



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Compras y Licitaciones	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	6,200,508.11
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pública
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Optimizar y eficientar los recursos de las dependencias mediante requisiciones con el padrón de proveedores actualizado, buscando obtener un mejor costo, cuidando los tiempos administrativos y de entrega.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Optimizar Recursos	Periodo:	Anual
Definición:	Realizar las gestiones necesarias, buscando optimizar los recursos de cada una de las dependencias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()		
Supuesto:	Optimizar los recursos financieros		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Desarrollar las estrategias para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada una de las dependencias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Aprovechamiento de recursos	Periodo:	Anual
Definición:	Planeación estratégica cuidando los recursos y tiempos	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()		
Supuesto:	cotizaciones a bajo costo		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Realizar procesos de compra apegados al reglamento aprobado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Direccion de Compras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicar los reglamentos, optimizando la adquisición de materiales y servicios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de actividades	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()		
Supuesto:	cotizaciones a bajo costo, Internet		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Bienes adquiridos y servicios solicitados por cada una de las dependencias son administrados y procesados	Unidad de Medida:	Documento Validado
Nombre:	Almacén	Periodo:	Trimestral
Definición:	Toda adquisición de bien o servicio debe de ser validada y procesada por el personal de almacén, buscando tener un inventario actualizado y adquisiciones completas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de validación de bienes, servicios y adquisiciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ADQUISICIONES Y SERVICIOS PROGRAMADOS()/ADQUISICIONES Y SERVICIOS RECIBIDOS()		
Supuesto:	Personal suficiente para la validación de la orden de compra vs factura de los bienes, servicios y adquisiciones para su proceso correspondiente		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]			
Objetivo:	Conservación y mantenimiento a la flotilla del Ayuntamiento por medio de mantenimientos preventivos, buscando alargar su vida útil del vehículo	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mantenimiento preventivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Programar y realizar bitácoras de servicios de forma oportuna para cada uno de los vehículos de acuerdo a su uso, con las distintas dependencias, buscando su conservación y alargar la vida útil	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de servicios a las unidades	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MANTENIMIENTO PROGRAMADO()/MANTENIMIENTO REALIZADO()		
Supuesto:	Programar y realizar bitácoras de servicios de cada uno de los vehículos de las distintas dependencias conforme a su uso, buscando dar el mantenimiento preventivo de forma oportuna para su conservación		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo:	Clasificar las requisiciones de compra para realizar el procedimiento correspondiente, realizar una validación el presupuesto de la partidas utilizadas en cada una de las requisiciones, todo en apegado a la reglamentación	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Licitaciones, invitaciones y adjudicaciones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Clasificar y validar los recursos financieros de las partidas para su correcta aplicación apegados a la reglamentación buscando optimizar los recursos y cuidando los tiempos de entrega de cada uno de los procedimientos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de los procedimientos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADO()/REPORTE DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Clasificar las requisiciones y validar las partidas presupuestales y financieras con la tesorería, realizar el procedimiento como la marca la reglamentación, buscando obtener la mejor aplicación de los recursos y cuidando los tiempos de entrega		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: Realizar los procesos de compra solicitados por las dependencias, apegados a la reglamentación correspondiente
Unidad de Medida: Orden

Nombre: Procesos de compra
Periodo: Trimestral

Definición: Realizar las ordenes de compra en apego a la reglamentación correspondiente
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte ordenes de compra
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ORDENES DE COMPRA PROGRAMADAS()/ORDENES DE COMPRA REALIZADAS()

Supuesto: Aplicación correcta de la reglamentación que correspondiente en cada uno de los procesos de compra

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mantener actualizado el padrón de las y los proveedores conforme al reglamento	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Padrón de las y los proveedores municipales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar y realizar revisión de documentos para obtener un padrón de proveedores mas grande y actualizado, apegados a reglamento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de las y los proveedores activos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EXPEDIENTES COMPLETOS PROGRAMADOS()/EXPEDIENTES COMPLETOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Contar con el personal adecuado, abastecer el padrón de proveedores, buscando mejorar la aplicación de los recursos financieros y los tiempos de entrega		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Mantener un inventario actualizado y depurado	Unidad de Medida:	Resguardos
Nombre:	Inventario actualizado y depurado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Administración y resguardos de los bienes adquiridos, así como la realización de procesos de baja cuando llegaron al termino de su vida útil, apegados a reglamentos y normas vigentes	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte del resguardo de bienes y procesos de bajas (depuración) certificaciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	BIENES ADQUIRIDOS PROGRAMADOS()/BIENES ADQUIRIDOS RECIBIDOS()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Supuesto: Personal suficiente para dar el manejo administrativo y correcto a cada uno de los bienes apegado al reglamento y a las normas si su vida útil termina para su depuración o baja

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00
Avance: 5.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo:	Verificar los bienes adquiridos conforme a orden de compra recibido	Unidad de Medida:	Entradas-Salidas Almacen
Nombre:	Verificación de bienes	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado en las ordenes de compra	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de entradas y salidas de bienes de almacén	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS PROGRAMADAS()/PROCESO ADMINISTRATIVO DE SALIDAS REALIZADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, buen funcionamiento de sistema.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo:	Programar de forma eficiente los mantenimientos, teniendo las refacciones necesarias disponibles, para cuidar los tiempos de entrega de las unidades	Unidad de Medida:	Diagnóstico
Nombre:	Programacion de servicios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Planeación oportuna de los mantenimientos con los diagnósticos surtidos de las partes solicitadas, listas para poder realizarlos, buscando ser mas eficientes con los tiempos de entrega de las unidades a las dependencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de Diagnósticos realizados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DIAGNÓSTICOS COMPLETOS PROGRAMADOS()/DIAGNÓSTICOS COMPLETOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Diagnósticos completos y oportunos para la planeación de la programación del servicio, teniendo lo necesario y disponible para su realización de manera efectiva y en el menor tiempo posible		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.2]

Objetivo:	Supervisar al taller externo para eficientar los tiempos de reparación en las unidades asignadas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Talleres externos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar las reparaciones fuera de los talleres municipales, para optimizar los tiempos de reparaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de unidades enviadas a talleres externos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE REPARACIONES TALLER EXTERNOS PROGRAMADOS()/REPORTE DE REPARACIONES TALLERES EXTERNOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Planeación correcta de la supervisión de las reparaciones de los talleres externos, buscando optimizar los tiempos de entrega de las unidades reparadas		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.1]

Objetivo:	Clasificación del proceso de compra a realizar, licitación, invitación y adjudicación de acuerdo al monto y en apego a la reglamentación, cuidando los tiempos del procedimiento y de entrega	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Clasificación del Procedimiento	Periodo:	Trimestral
Definición:	Clasificación correcta del procedimiento a realizar en apego a la reglamentación, cuidando y optimizando los recursos a aplicar, sin descuidar los tiempos del procedimiento y de entrega	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de procedimientos realizados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS()/PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()		
Supuesto:	La correcta clasificación del proceso de compra a realizar, licitación, invitación y adjudicación así como la validación financiera de la partida a aplicar en apego a la reglamentación, buscando optimizar la aplicación de los recursos, cuidando los tiempos del procedimiento y de entrega de lo solicitado		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.2]

Objetivo:	Eficientar los tiempos de cada uno de los procedimientos que se convoca al comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del ayuntamiento así como su tramite administrativo	Unidad de Medida:	Procedimiento
Nombre:	Adquisiciones programadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Buscar la eficiencia con los tiempos de cada uno de los procedimientos que se convoca al comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del ayuntamiento de acuerdo al calendario establecido, buscando optimizar los tiempos y recursos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de Procedimientos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS()/PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Ser eficientes con los tiempos de cada uno de los procedimientos que se convoca al comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del ayuntamiento de acuerdo al calendario presentado y validado por el mismo comité, buscando optimizar los tiempos y recursos en cada procedimientos, realizando en forma eficaz la parte administrativa		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR

RAUL ANTONIO RUIZ RIOS

DIRECTOR DE COMPRAS Y LICITACIONES