



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	Fecha:	20/09/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	5,152,862.96
Fin:	30/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Optimizar y eficientar los recursos materiales de las diferentes dependencias	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Optimizar recursos	Periodo:	Anual					
Definición:	Realizar las cotizaciones correspondientes de acuerdo a las solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Requisiciones	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(DE ACUERDO A LAS REQUISICIONES SE SOLICITARAN LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES()/DE ACUERDO A LAS REQUISICIONES SE SOLICITARAN LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Supuesto:								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Desarrollar la estrategia para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada dependencia	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Aprovechamiento de los recursos	Periodo:	Anual
Definición:	Realizar el mercadeo correspondientes por medio de cotizaciones, para seguimiento de las solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Mercadeo	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REALIZAR MERCADERO CONFORME A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS()/REALIZAR MERCADERO CONFORME A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]



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



Objetivo: Realizar procesos de compras apegados al reglamento, optimizando la adquisición de materiales y servicios **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Dirección de Compras **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar los procesos de compra de adjudicación directa, invitación o licitación, de acuerdo a la reglamentación y a los montos aprobados **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Ordenes de Compra **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REALIZAR ORDENES DE COMPRA DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN()/REALIZAR ORDENES DE COMPRA DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	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 [2]

Objetivo: Administra y procesar los bienes adquiridos de las diferentes dependencias **Unidad de Medida:** Documento Validado

Nombre: Almacén inventariado **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar resguardos correspondientes de los bienes adquiridos por las diferentes dependencias **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Resguardos **Dimensión:** Eficiencia



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



Metodo de Calculo: (REALIZAR RESGUARDOS, DE ACUERDO A LAS ADQUISICIONES()/REALIZAR RESGUARDOS, DE ACUERDO A LAS ADQUISICIONES())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	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 [3]

Objetivo:	Dar el mantenimiento oportuno a la flotilla del Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Mantenimiento
Nombre:	Mantenimiento preventivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar bitácoras de servicios para los vehículos de las distintas dependencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Bitácora de servicios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(BITÁCORAS DE SERVICIOS()/BITÁCORAS DE SERVICIOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 y realizar el proceso de compra apegado al reglamento	Unidad de Medida:	Licitación
Nombre:	Licitaciones concluidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar el proceso correspondiente de acuerdo a los montos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(LICITACIONES CONCLUIDAS, DE ACUERDO AL MONTO()/LICITACIONES CONCLUIDAS, DE ACUERDO AL MONTO())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: de Parametros

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Realizar los procesos de compra requeridos por las dependencias, apegados a la reglamentación correspondiente	Unidad de Medida:	Orden
Nombre:	Procesos de compra	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar los procesos de compra de adjudicación directa, invitación o licitación, de acuerdo a la reglamentación y a los montos aprobados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Orden de compra	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(COTIZAR DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, PARA ADJUDICAR DE ACUERDO AL REGLAMENTO()/COTIZAR DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, PARA ADJUDICAR DE ACUERDO AL REGLAMENTO())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 2,000.00
Modificado: 2,163.00
Avance: 2,161.00
Porcentaje: 99.91%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	500.00	613.00	613.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	500.00	500.00	498.00	99.60%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	550.00	550.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mantener actualizado el padrón de proveedores conforme al reglamento	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Proveedores empadronados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar revisión de expedientes para que cuenten con los requisitos correspondientes	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes completos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES COMPLETOS, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE EMPADRONARSE()/EXPEDIENTES COMPLETOS, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE EMPADRONARSE())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 210.00
Modificado: 197.00
Avance: 195.00
Porcentaje: 98.98%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	130.00	130.00	130.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	50.00	27.00	27.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	13.00	86.67%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Mantener un inventario actualizado del Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Resguardos
Nombre:	Inventario actualizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener actualizados los resguardados de los bienes adquiridos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Resguardo de bienes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS, CONFORME CAMBIOS NOTIFICADOS()/ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS, CONFORME CAMBIOS NOTIFICADOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 260.00
Modificado: 204.00
Avance: 203.00
Porcentaje: 99.51%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	50.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	70.00	70.00	69.00	98.57%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	70.00	70.00	70.00	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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo:	Verificar los bienes materiales adquiridos conforme a la orden de compra	Unidad de Medida:	Entradas-Salidas Almacén
Nombre:	Verificación de bienes	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado por las distintas dependencias	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Entradas y salidas de almacén	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DAR ENTRADA Y SALIDA DE LOS BIENES MATERIALES ADQUIRIDOS, CONFORME LO SOLICITADO()/DAR ENTRADA Y SALIDA DE LOS BIENES MATERIALES ADQUIRIDOS, CONFORME LO SOLICITADO())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 2,000.00
Modificado: 2,000.00
Avance: 1,979.00
Porcentaje: 98.95%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	379.00	94.75%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	500.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	600.00	600.00	600.00	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:	Eficientar los tiempos de mantenimiento de las unidades	Unidad de Medida:	Diagnóstico
Nombre:	Programación de servicios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar diagnósticos oportunos, para programación de servicios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Diagnóstico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DIAGNÓSTICOS PARA SERVICIOS()/DIAGNÓSTICOS PARA SERVICIOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 1,300.00
Modificado: 1,558.00
Avance: 1,534.00
Porcentaje: 98.46%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	488.00	488.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	360.00	400.00	376.00	94.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	330.00	330.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	340.00	340.00	340.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]

Objetivo:	Supervisar y eficientar los tiempos de respuesta en la reparación de las unidades asignadas a los talleres externos	Unidad de Medida:	Seguimiento
Nombre:	Talleres externos optimizados	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	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(SUPERVISAR LAS REPARACIONES EN TALLERES EXTERNOS()/SUPERVISAR LAS REPARACIONES EN TALLERES EXTERNOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: de Parametros

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Clasificación para el proceso de compra **Unidad de Medida:** Procedimiento
Nombre: Procedimiento realizado **Periodo:** Trimestral
Definición: Reporte sobre los tipos de adjudicaciones realizadas por el departamento de licitaciones **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (REPORTE DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS()/REPORTE DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:



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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]			
Objetivo:	Eficientar los tiempos de cada uno de los procedimientos apegados al reglamento, validado por el Comité de adquisiciones	Unidad de Medida:	Procedimiento
Nombre:	Adquisiciones programadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las adquisiciones de acuerdo al calendario de adquisiciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Procedimiento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ADQUISICIONES DE ACUERDO AL CALENDARIO PROGRAMADO)/(ADQUISICIONES DE ACUERDO AL CALENDARIO PROGRAMADO))*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Supuesto:			

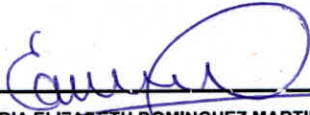



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Programado:	10.00							
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


 MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ
 DIRECCION


 DAVID CRUZ PONCE
 OFICIAL MAYOR