



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Dirección de Compras y Licitaciones	<b>Fecha:</b>	12/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	14
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	5,654,007.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Optimizar y eficientar los recursos materiales de las diferentes dependencias	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Optimizar Recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Reporte anual de actividades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Reporte anual de actividades		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						
	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

#### 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

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Desarrollar la estrategia para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada dependencia	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Aprovechamiento de Recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Realizar reporte anual de las áreas operativas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

**Metodo de Calculo:** (REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())\*100

**Supuesto:** Reporte trimestral

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

#### 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 [1]

**Objetivo:** Realizar procesos de compra apegados al Reglamento, optimizando la adquisición de materiales y servicios

**Nombre:** Direccion de Compras

**Definición:** Reporte trimestral de actividades

**Medio de Verificación:** Reporte trimestral de actividades

**Metodo de Calculo:** (REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())\*100

**Supuesto:** Reporte trimestral

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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 [2]

<b>Objetivo:</b>	Administrar y procesar los bienes adquiridos de las diferentes dependencias	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado
<b>Nombre:</b>	Almacén inventariado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documento validado de resguardos realizados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Resguardos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DOCUMENTO VALIDADO DE RESGUARDOS REALIZADOS()/DOCUMENTO VALIDADO DE RESGUARDOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Documento validado de resguardos realizados		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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]

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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 [4]			
<b>Objetivo:</b>	Clasificar y realizar el proceso de compra apegado al Reglamento	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Procedimientos de Licitaciones e Invitaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar el proceso correspondiente de acuerdo a los montos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Realizar el proceso correspondiente de acuerdo a los montos		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Realizar los procesos de compra requeridos por las dependencias, apegados a la Reglamentación correspondiente	<b>Unidad de Medida:</b>	Orden
<b>Nombre:</b>	Procesos de compra	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar las ordenes de compra correspondientes de los bienes solicitados por las diferentes dependencias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Orden de compra	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ORDENES DE COMPRA REALIZADAS()/ORDENES DE COMPRA PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Realizar las ordenes de compra correspondientes de los bienes solicitados por las diferentes dependencias		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2,353.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	305.00	305.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2,353.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	760.00	760.00	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	400.00	400.00	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	888.00	888.00	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]	
<b>Objetivo:</b>	Mantener actualizado el padrón de proveedores y proveedoras conforme al Reglamento
<b>Nombre:</b>	Proveedores y Proveedoras empadronados
<b>Definición:</b>	Realizar revisión de expedientes para que cuente con los requisitos correspondientes
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes completos
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EXPEDIENTES COMPLETOS REALIZADOS()/EXPEDIENTES COMPLETOS PROGRAMADOS())*100
<b>Supuesto:</b>	Realizar revisión de expedientes para que cuente con los requisitos correspondientes
<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	178.00	Primer trimestre - Enero	130.00	128.00	128.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	178.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	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	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Mantener un inventario actualizado del Ayuntamiento de bienes adquiridos	<b>Unidad de Medida:</b>	Resguardos
<b>Nombre:</b>	Inventario actualizado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantener actualizados los resguardados de los bienes adquiridos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Resguardos de bienes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RESGUARDOS REALIZADOS()/RESGUARDOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Mantener actualizados los resguardados de los bienes adquiridos		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	252.00	Primer trimestre - Enero	10.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	252.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	70.00	75.00	75.00	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	70.00	40.00	40.00	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	50.00	136.00	136.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Verificar los bienes materiales adquiridos conforme a la orden de compra	<b>Unidad de Medida:</b>	Entradas-Salidas Almacen
<b>Nombre:</b>	Verificación de bienes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado por las distintas dependencias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Entradas y salidas de bienes de almacén	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SEGUIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BIENES, ARTÍCULOS ADQUIRIDOS()/SEGUIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BIENES, ARTÍCULOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado por las distintas dependencias		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2,316.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	61.00	61.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2,316.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	680.00	680.00	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	1,075.00	1,075.00	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 [3.1]

<b>Objetivo:</b>	Eficientar los tiempos de mantenimiento de las unidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Diagnóstico
<b>Nombre:</b>	Programación de servicios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar diagnósticos oportunos, para programación de servicios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Diagnósticos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DIAGNÓSTICOS REALIZADOS()/DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Realizar diagnósticos oportunos, para programación de servicios		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,284.00	Primer trimestre - Enero	500.00	442.00	442.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,284.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	350.00	310.00	310.00	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	350.00	300.00	300.00	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	300.00	232.00	232.00	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]**

<b>Objetivo:</b>	Supervisar y eficientar los tiempos de respuesta en la reparación de las unidades asignadas a los talleres externos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Talleres externos optimizados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Supervisar las reparaciones fuera de los talleres municipales, para optimizar los tiempos de reparaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE SEGUIMIENTO DE REPARACIONES REALIZADAS()/REPORTE DE SEGUIMIENTO DE REPARACIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Supervisar las reparaciones fuera de los talleres municipales, para optimizar los tiempos de reparaciones		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Clasificación para el proceso de compra	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Procedimiento realizado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reporte sobre los tipos de adjudicaciones realizadas por el departamento de licitaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Reporte sobre los tipos de adjudicaciones realizadas por el departamento de licitaciones		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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

Actividad [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	hacer eficiente los tiempos de cada uno de los procedimientos apegados al Reglamento, validado por el Comité de Adquisiciones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Procedimiento
<b>Nombre:</b>	Adquisiciones programadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar las adquisiciones de acuerdo al calendario de adquisiciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Procedimientos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/PROCEDIMIENTOS PROGRAMDOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Realizar las adquisiciones de acuerdo al calendario de adquisiciones		

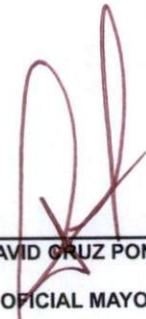


**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	28.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	6.00	6.00	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	11.00	11.00	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 $X > 120.00$

  
 \_\_\_\_\_  
**DAVID CRUZ PONCE**  
 OFICIAL MAYOR

  
 \_\_\_\_\_  
**MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ**  
 DIRECCION