



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Servicios Generales	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	15
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	18,691,392.83
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada supervisión y contratación de los mismos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios Generales Eficientes	Periodo:	Anual
Definición:	Medición de los servicios en base a su consumo.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular Activo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Servicios Generales bien administrados para el desempeño de las actividades de las dependencias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios Generales Eficientes.	Periodo:	Anual
Definición:	Administración de los recursos correspondientes a los pagos que genera el departamento de Servicios Generales para el desempeño de las funciones administrativas.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	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

Componente [2]			
Objetivo:	Combustible Asignado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Revisión de consumos por medio de sistema y facturación.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE EN BASE A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE EN BASE A LO PROGRAMADO.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE EN BASE A LO PROGRAMADO.	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:	Servicios básicos pagados.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Servicios Básicos Puntuales.	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: Facturación		Tipo de Indicador: Gestion			
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia			
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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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

Componente [4]			
Objetivo:	Oficinas de gobierno en buen estado.	Unidad de Medida:	Procesar
Nombre:	Mantenimiento y Limpieza.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON REVISIONES MENSUALES	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON REVISIONES MENSUALES	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON REVISIONES MENSUALES	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]

Objetivo:	Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualización de Placas y Tenencia.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Padrón Vehicular Activo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REVALIDARON PLACAS DEL PADRÓN VEHICULAR.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%	SE VALIDARON PLACAS DEL PADRÓN VEHICULAR.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%	SE VALIDARON PLACAS DEL PADRÓN VEHICULAR.	Acceptable
		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%	SE VALIDARON PLACAS DEL PADRÓN VEHICULAR.	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de combustible controlado para el padrón vehicular.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Unidades activas y comparativo en sistema.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN PASE A PROYECTO.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN PASE A PROYECTO.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OPORTUNO.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OPORTUNO.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OPORTUNO.	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 [3.1]

Objetivo:	Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualización y tramite de seguro de vida, para el personal de base, confianza, policía.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Pólizas de seguro.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%	POLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES.	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Seguro Edificios públicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Padrón de Bienes Inmuebles.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES.	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Seguro de vehiculos oficiales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Padrón de vehiculos activos y sus características.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%	POLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES.	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 [4.1]			
Objetivo:	Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Servicios Básicos al día.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Facturación.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SEGUROS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SEGUROS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SEGUROS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	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 [5.1]

Objetivo: Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.

Unidad de Medida: Supervisión



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal.
Periodo: Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Contratos Fotografías
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	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 [5.2]

Objetivo: Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones.
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio.
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:			Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00					
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Acceptable	
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Acceptable	
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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Acceptable	
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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Acceptable	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

JEFE

DIRECTOR