



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Servicios Generales	<b>Fecha:</b>	30/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	15
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	13,542,545.74
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes generados por el departamento respecto a los Servicios Generales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parame

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Tramites generados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Actualización de Servicios.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes impresos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Combustible Asignado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Revisión de consumos por medio de sistema y facturación.	<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>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]			
<b>Objetivo:</b>	Servicios básicos pagados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Servicios Básicos Puntuales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturación	<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>	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [4]

<b>Objetivo:</b>	Oficinas de gobierno en buen estado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Procesar
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento y Limpieza.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal.	<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>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Actualización de Placas y Tenencia.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón Vehicular Activo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [2.1]

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



## 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>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Seguro Edificios públicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón de Bienes Inmuebles.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]			
<b>Objetivo:</b>	Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Seguro de vehiculos oficiales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón de vehículos activos y sus características.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		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	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Servicios Básicos al día.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]			
<b>Objetivo:</b>	Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Contratos Fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.2]			
<b>Objetivo:</b>	Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<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>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR