



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Generales	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	68
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	18,392,050.51
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir para que los servicios generales sean utilizados de manera eficiente mediante una adecuada contratación y supervicion de los mismos				Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia de los Recursos Generales				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Cuentas de servicios, actualizacion de reportes, baja de bienes, contrataciones, supervision, controles de Austeridad				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		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	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%	No se tiene programado meta en el mes Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado meta en el mes Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

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

Propósito

Objetivo:	Servicios generales bien administrados para una mayor eficiencia de los recursos materiales y financieros para el desempeño del H. Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Manejo eficiente de los recursos	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Reportes generados por el departamento respecto a los servicios generales	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	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%	No se tiene programado meta en el mes	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado meta en el mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Mecanismos de control de vehiculos utilizados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Control de usos de vehiculos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	operativos, reportes, fotografias, bitacoras, circulares y controles internos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Avance:	12.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]						
Objetivo:	Combustible Asignado	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Asignacion y Suministro de Combustible	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	comparativos mensuales, reportes, revisión de consumos, controles internos	Tipo de Indicador:	Gestion			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	12.00					
Avance:	12.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [3]						
Objetivo:	Servicios Básicos atendidos	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Servicios basicos puntuales y eficientes	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	reportes impresos, pagos oportunos, recibos, facturas	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%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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]			
Objetivo:	Oficinas de gobierno en buen estado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Limpieza y mantenimiento correctivo para la mejora de las instalaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inspección ocular en todas las áreas del H Ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%	NO FUE REQUERIDO NINGUN SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%	NO FUE REQUERIDO NINGUN SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	NO FUE REQUERIDO NINGUN PAGO PARA VEHICULO OFICIAL	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	No fue requerido ningún seguro para vehículo	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [2.1]			
Objetivo:	Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible controlado para el padrón vehicular	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	métodos para suministro de combustible	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	vales de gasolina, tarjetas, códigos, reportes de combustible, unidades activas	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%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [3.1]			
Objetivo:	Cumplimiento de pagos de servicios públicos para facilitar el desempeño de las labores del ayuntamiento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios Básicos Actualizados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes Impresos, pagos oportunos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [4.1]																																																																																		
Objetivo:	Mantenimiento Correctivo programado por el Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Reporte																																																																															
Nombre:	Mantenimiento de las Instalaciones	Periodo:	Trimestral																																																																															
Medio de Verificación:	Contratos, Reportes, Fotografías, Supervisiones, Controles	Tipo de Indicador:	Gestion																																																																															
		Dimensión:	Eficiencia																																																																															
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	12.00																																																																																	
Avance:	12.00																																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																																	
Semaforo:	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td align="center" colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> </tr> </table>									PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00		Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00		Critico		X < 50.00 y X > 120.00																																																													
		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																																
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00																																																																																
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00																																																																																
Critico		X < 50.00 y X > 120.00																																																																																

Olga Lidia Aranda Cazares

Encargada de Despacho de Servicios Generales

Jaime Ibarra Acedo

Coordinadora de Oficialia Mayor