



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	07/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	97,429,783.33
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a mejorar los servicios públicos con la participación de la ciudadanía mediante la modernización de la infraestructura	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Servicios públicos satisfactorios	Periodo:	Anual				
Definición:	Otorgar servicios públicos mediante calidad para satisfacer las necesidades de la población	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	informe	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADO()/SERVICIOS PÚBLICOS PROGRAMADO())* 100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Acceptable	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%	Acceptable

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

Propósito			
Objetivo:	Servicios Públicos para desarrollar la modernización de la infraestructura, obtienen una mayor cobertura en el municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Amplia cobertura de servicios públicos y administrativos	Periodo:	Anual
Definición:	Tener mayor cobertura de servicios públicos y administrativos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Información de trabajos realizados por los departamentos	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: (AMPLIA COBERTURA DE SERVICIOS REALIZADOS)/(AMPLIA COBERTURA DE SERVICIOS PROGRAMADOS())
*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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 - 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%		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: Servicios de limpia mejorando por medio de programas de trabajo
Unidad de Medida: Informe

Nombre: Servicios de limpia mejorado
Periodo: Trimestral

Definición: Tener un municipio más limpio
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE LIMPIA REALIZADO)/(SERVICIOS DE LIMPIA PROGRAMADO())*100



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		Acceptable

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

Componente [2]			
Objetivo:	Limpeza de áreas verdes, parques y jardines para su rehabilitación	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Servicios de áreas verdes, parques y jardines rehabilitados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SERVICIOS DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADAS()/SERVICIOS DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADAS())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	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 [3]

Objetivo:	Señalamiento vial modernizado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Señalamiento vial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con señalamiento vial para tener una mejor imagen como municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SEÑALAMIENTO VIAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		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 [4]			
Objetivo:	Mantenimiento en calles y vialidades principales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Mantenimiento de vialidades	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener mejores vialidades principales, así como las calles de las colonias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA PROGRAMADA())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		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 [5]			
Objetivo:	Unidades administrativas integradas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Unidades administrativas integradas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener mejor control administrativo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de trabajos realizados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS REALIZADO()/UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	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 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 [6]

Objetivo:	Vehículos nuevos para un mejor servicio en la comunidad	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Compra de vehículos motorizadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Comprar unidades para fortalecer las cuadrillas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de adquisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(COMPRA DE VEHÍCULOS MOTORIZADAS REALIZADO()/COMPRA DE VEHÍCULOS MOTORIZADAS PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	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	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Recolección de basura pesada en apoyo a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Tonelada
Nombre:	Recolección de basura pesada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recolectar basura pesada en coordinación con la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(RECOLECCIÓN DE BASURA REALIZADA()/RECOLECCIÓN DE BASURA PROGRAMADA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	150.00	150.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	3,170.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	150.00	150.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3,170.00	Primer trimestre - Enero	2.00	150.00	150.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	280.00	280.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	268.00	268.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	280.00	280.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	308.00	308.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	363.00	363.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	411.00	411.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	296.00	296.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	301.00	301.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	213.00	213.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]

Objetivo: Ejecución de programas de recolección de basura en vialidades urbanas **Unidad de Medida:** Tonelada

Nombre: Recolección de basura doméstica **Periodo:** Trimestral

Definición: Recolectar la basura doméstica de los ciudadanos del municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (RECOLECCIÓN DE BASURA REALIZADA()/RECOLECCIÓN DE BASURA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 24.00

Modificado: 53,060.00

Avance: 52,437.00

Porcentaje: 98.83%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	4,000.00	3,991.00	99.78%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	4,000.00	4,000.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	4,000.00	3,742.00	93.55%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	4,370.00	4,370.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4,566.00	4,566.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	4,500.00	4,500.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2.00	4,660.00	4,660.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	5,063.00	5,063.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	5,000.00	4,644.00	92.88%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4,386.00	4,386.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	4,533.00	4,533.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	3,982.00	3,982.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Jornadas de basura pesada en la comunidad **Unidad de Medida:** Jornada

Nombre: Jornadas de basura pesada **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar a cabo jornadas de limpieza con la ciudadanía **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (JORNADAS DE BASURA REALIZADAS()/JORNADAS DE BASURA PROGRAMADAS())*100



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	34.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	34.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	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 [1.4]

Objetivo: Limpieza y barrido de basura sobre vía pública	Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Nombre: Limpieza en vía pública	Periodo: Trimestral
Definición: Tener bulevares limpios	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reporte	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (LIMPIEZA EN VÍA PUBLICA REALIZADA()/LIMPIEZA EN VÍA PUBLICA PROGRAMADA())*100	

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,036,459.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,036,459.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	86,393.00	86,393.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	417,675.00	417,675.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	400,000.00	400,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	35,570.00	35,570.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	29,730.00	29,730.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	30,000.00	30,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	20,591.00	20,591.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	12,500.00	12,500.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 [1.5]

Objetivo: Limpieza de basureros clandestinos **Unidad de Medida:** Servicio
Nombre: Basureros clandestinos **Periodo:** Trimestral
Definición: Limpiar los basureros clandestinos para evitar focos de infección **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS()/SERVICIOS DE LIMPIEZA PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 39.00
Avance: 39.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	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 [2.1]

Objetivo: Recuperación de áreas verdes, parques y jardines con los mantenimientos requeridos para su entera satisfacción **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado
Nombre: Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines **Periodo:** Trimestral
Definición: Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADAS()/MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADOS())*100



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	68,635.00	Primer trimestre - Enero	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	68,635.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	7,293.00	7,293.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	6,222.00	6,222.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	7,610.00	7,610.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5,510.00	5,510.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	5,000.00	5,000.00	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:	Instalación y mantenimiento de señalamiento vial vertical	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Señalamiento vial vertical	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener señalamiento para que el automovilista pueda transitar mejor	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	117.00	Primer trimestre - Enero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	117.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	10.00	10.00	100.00%		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 [3.2]			
Objetivo:	Pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Señalamiento vial horizontal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo el mantenimiento y pintado de los cruceros, para que el peatón pueda cruzar los bulevares cómodamente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	81.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	81.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	4.00	4.00	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 [3.3]			
Objetivo:	Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a los usuarios	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Pintura de línea continua	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PINTURA DE LÍNEA CONTINUA REALIZADO()/PINTURA DE LÍNEA CONTINUA PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	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 - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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 [3.4]			
Objetivo:	Separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Pintura en línea discontinua	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA PROGRAMADO())*100		

BA



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [4.1]

Objetivo:	Aplicación de mezcla asfáltica para el bacheo en carpeta asfáltica	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado
Nombre:	Aplicación de mezcla asfáltica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener vialidades sin baches	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA PROGRAMADA())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4,537.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4,537.00	Primer trimestre - Abril	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	495.00	495.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	900.00	900.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1,123.00	1,123.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	119.00	119.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	100.00	100.00	100.00%		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 [4.2]			
Objetivo:	Moto conformadora y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado
Nombre:	Motoconformado de vialidades	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dar mantenimiento a calles que no cuenten con pavimento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MOTOCONFORMADO DE VIALIDADES REALIZADO()/MOTOCONFORMADO DE VIALIDADES PROGRAMADO()) *100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2,031,277.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,031,277.00	Primer trimestre - Enero	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	222,690.00	222,690.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	249,685.00	249,685.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	240,000.00	240,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	169,012.00	169,012.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	339,890.00	339,890.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	210,000.00	210,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	110,445.00	110,445.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	89,555.00	89,555.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	100,000.00	100,000.00	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3,025.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,025.00	Primer trimestre - Enero	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	489.00	489.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	473.00	473.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	400.00	400.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	207.00	207.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	623.00	623.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	125.00	125.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	301.00	301.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	287.00	287.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [5.1]

Objetivo: Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Revisión de inventarios **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar a cabo la revisión de los inventarios **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REVISIÓN DE INVENTARIOS REALIZADO()/REVISIÓN DE INVENTARIOS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable
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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [5.2]

Objetivo: Reporte de compras y adquisiciones de la dirección para un mejor funcionamiento **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de compras adquisiciones de la dirección **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener el reporte de las compras **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN REALIZADO()/REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN PROGRAMADO())*100



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 $X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo:	Elaboración de diagnóstico mecánico para mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento preventivo y correctivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo los diagnósticos mecánicos de las unidades	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS REALIZADO()/ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [5.4]

Objetivo:	Revisión de documentos de panteones, para tener un mejor control	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revisión de panteones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Revisar la documentación de los panteones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REVISIÓN DE PANTEONES REALIZADO()/REVISIÓN DE PANTEONES PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	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 [5.5]			
Objetivo:	Realizar y cumplir con los reportes ciudadanos para lograr una mejor satisfacción al ciudadano	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reportes ciudadanos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender las peticiones de la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de peticiones ciudadanas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(RÉPORTES CIUDADANOS REALIZADOS()/REPORTES CIUDADANOS PROGRAMADOS())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	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%		Acceptable

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 [6.1]			
Objetivo:	Compra de vehículos nuevos para un mejor desempeño en el municipio	Unidad de Medida:	Vehículo
Nombre:	Adquisición de vehículos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS REALIZADO()/ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PROGRAMADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	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	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Realizar notificaciones a vehículos en modo de abandono para tener vías despejadas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Notificación de vehículos abandonados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recuperación de vía publica	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS REALIZADOS()/NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS PROGRAMADOS())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



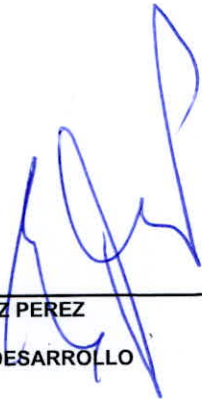
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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



ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO



GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA