



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | ATENCION CIUDADANA | Fecha: | 15/10/2019 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 137 |
| Inicio: | 01/01/2019 | Costo del Proyecto: | 2,410,810.16 |
| 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 CON ATENCIÓN Y SERVICIOS EFICIENTES A LA CIUDADANIA. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | OBRAS Y SERVICIOS. | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | REPORTE | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|---------|
| Programado: | 1.00 |
| Modificado: | 1.00 |
| Avance: | 0.00 |
| Porcentaje: | 0.00% |
| Semaforo: | Critico |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | MANTENER UNA BUENA IMAGEN URBANA Y BUENA COMUNICACIÓN CON LOS RESIDENTES DE PRIMO TAPIA. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | OBRAS Y SERVICIOS. | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | REPORTE | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | 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 |
|-----------------------|---------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Critico | 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 | 0.00 | 0.00% | | Critico |

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 [1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Objetivo: | PROGRAMAS Y OBRAS QUE CUENTAN CON LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | OBRAS Y SERVICIOS | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | REPORTE | 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% | | Acceptable |



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



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 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 [1.1]

Objetivo: ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL ENTORNO DONDE HABITAN LOS RESIDENTES DE ESTA DELEGACION.

Nombre: JORNADA DE LIMPIEZA

Medio de Verificación: REPORTE

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Cobertura

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 - 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 | 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 |

Actividad [1.2]

Objetivo: MANTENER LOS PATIOS Y LA VIA PUBLICA LIBRE DE BASURA PESADA

Nombre: RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA

Medio de Verificación: REPORTE

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: 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 |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | 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 [1.3] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | MANTENER UNA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN ENTRE DELEGACION Y COMITÉS DE VECINOS. | Unidad de Medida: | Actas |
| Nombre: | REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | REPORTES | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Cobertura |

| 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 |

