



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
		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	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 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]		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 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:	ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL ENTORNO DONDE HABITAN LOS RESIDENTES DE ESTA DELEGACION.	Unidad de Medida:	Reporte																																																																																											
Nombre:	JORNADA DE LIMPIEZA	Periodo:	Mensual																																																																																											
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																																											
		Dimensión:	Cobertura																																																																																											
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																														
Programado:	4.00																																																																																													
Modificado:	4.00																																																																																													
Avance:	4.00																																																																																													
Porcentaje:	100.00%																																																																																													
Semaforo:	Acceptable																																																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Periodo</th> <th style="width: 10%;">Programado</th> <th style="width: 10%;">Modificado</th> <th style="width: 10%;">Avance</th> <th style="width: 10%;">% de Avance</th> <th style="width: 20%;">Justificación</th> <th style="width: 15%;">Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Acceptable</td> <td style="width: 40%;">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</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																																																																																													

Actividad [1.2]			
Objetivo:	MANTENER LOS PATIOS Y LA VIA PUBLICA LIBRE DE BASURA PESADA	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA	Periodo:	Trimestral
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:	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



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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]						
Objetivo:	BRINDAR EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES QUE FOMENTEN NUESTRAS TRADICIONES.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	EVENTOS SOCIALES CULTURALES			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	REPORTES			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Cobertura	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00					
Modificado:	3.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	66.67%					
Semaforo:	Con riesgo					
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%	Critico
	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	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
	Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

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 $X > 120.00$

Jose Juan Serna Aparicio

Delegado Municipal de Primo Tapia

Jose Juan Serna Aparicio

Delegado Municipal de Primo Tapia