



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | CULTO A LOS VALORES CÍVICOS, ADEMAS DE FOMENTAR EL AMOR Y RESPETO A LOS SÍMBOLOS PATRIOS | Fecha: | 02/07/2019 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 41 |
| Inicio: 01/01/2019 | Fin: 31/12/2019 | Costo del Proyecto: | 1,703,077.82 |
| Tipo de Proyecto: | Social | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Medio | Tipo de Accion: | Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|------|-------|--|--|----------------------------|------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|------|-------|--|--|-------------------------------|------|------|------|-------|--|--|----------------------------|------|------|------|-------|--|--|------------------------------|------|------|------|-------|--|--|------------------------------|------|------|------|---------|--|-----------|--|--|
| Objetivo: | Contribuir en la promoción de los valores éticos y morales en la sociedad, mediante el culto y respeto a los símbolos patrios desarrollando los izamientos y conmemorando las fechas solemnes que marca el calendario civico. | | | | Unidad de Medida: | Documento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | Promoción de los valores cívicos. | | | | Periodo: | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | Invitaciones, fotografías u oficios. | | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Dimensión: | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificado: | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00</td><td align="right">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td align="right">1.00</td><td align="right">1.00</td><td align="right">1.00</td><td align="right">100.00%</td><td></td><td align="center">Aceptable</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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |

Propósito

| | | | |
|------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Ayuntamiento que lleva a cabo eventos cívicos , cumple con lo programado en el calendario oficial, mediante el culto y respeto a los símbolos patrios. | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Eventos Civicos | Periodo: | Anual |
| | | Tipo de Indicador: | Estrategico |



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



| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|
| Medio de Verificación: | Fotografías, Invitaciones, Publicaciones. | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 6.00 | | |
| Modificado: | 6.00 | | |
| Avance: | 6.00 | | |
| 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 | 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 | 3.00 | 0.00% | | N/A |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00% | | Fuera de Parame |

| 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: | Desfiles conmemorativos celebrados. | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Desfiles Civicos | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Convocatoria, Fichas de Inscripción, Fotografías. | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | error de captura | Critico |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumplio con lo programado | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumplió con lo programado | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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 [1.1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------------|-----------|
| Objetivo: | Abanderamiento a Planteles Educativos y Asociaciones Civiles. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Abanderamientos. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | Solicitud, Convocatoria, Fotografías. | Primer trimestre - Enero | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | se cumplió con lo programado | Aceptable |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con lo programado | Critico |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | | N/A |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

| 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 [1.4] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de Calendario Cívico Oficial y Calendario de Efemérides | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Calendarios Civicos | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Oficios de entrega de Calendarios. | 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|-----------|
| Programado: | 600.00 | Primer trimestre - Enero | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | se cumple con lo programado | Aceptable |
| Modificado: | 600.00 | Primer trimestre - Marzo | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 575.00 | Primer trimestre - Enero | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 95.83% | Segundo Trimestre - Abril | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 50.00 | 50.00 | 43.00 | 86.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 50.00 | 50.00 | 42.00 | 84.00% | | 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 [1.5] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Organización de Concurso o Exhibición de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera. | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Concurso o Exhibición de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Convocatoria, Fichas de Inscripción, Fotografías. | 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------------|------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | se cumplió con lo programado | N/A |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | se cumplió con lo programado | Acceptable |
| | | 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 | 0.00 | 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 [1.6] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Participación en actos cívicos internos y externos al Ayuntamiento con Banda de Guerra y Escolta de Bandera . | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Participacion con Banda de Guerra y Escolta de Bandera. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Oficios de petición, fotografías. | 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| Programado: | 16.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumplió con lo programado | Aceptable | |
| Modificado: | 16.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| Avance: | 16.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | se cumplió con lo programado | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 [1.7] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | REALIZACIÓN Y APOYO DE EVENTOS ESPECIALES EXTERNOS E INTERNOS DEL AYUNTAMIENTO COMO LO SON: PREMIO AL MERITO CIVIL, FUNDACIÓN DE PLAYAS DE ROSARITO, MUNICIPALIZACION DE PLAYAS DE ROSARITO, FIESTAS DE LA MISIÓN, FIESTA DE LAS FRONTERAS, FIESTAS PATRIAS. | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | EVENTOS ESPECIALES | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | OFICIOS DE PETICION, CONVOCATORIAS, FOTOGRAFIAS, PUBLICACIONES. | 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------------|------------|
| Programado: | 5.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplió con lo programado | |
| Modificado: | 5.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 5.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 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 [1.8] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Brindar apoyo en eventos a las distintas dependencias del ayuntamiento o asi como a instituciones externas. | Unidad de Medida: | Apoyo |
| Nombre: | Eventos de Apoyo a Dependencias e Instituciones | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Oficios de solicitud, fotografias. | 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------------|-----------|
| Programado: | 40.00 | Primer trimestre - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | se cumplió con lo programado | Aceptable |
| Modificado: | 40.00 | Primer trimestre - Marzo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 43.00 | Primer trimestre - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | se cumplió con lo programado | Aceptable |
| Porcentaje: | 107.50% | Segundo Trimestre - Abril | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Con riesgo | Segundo Trimestre - Mayo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | se cumplió con lo programado | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 175.00% | | Critico |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 4.00 | 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 |

Lic. Ibrad Karim Sainz Urias

Jefe de Acción Cívica

Miguel Ángel Moreno Avila

Secretario General