



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto: Servicios Urbanos	Fecha: 24/09/2020
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Número de Proyecto: 17
Tipo de Proyecto: Urbano	Costo del Proyecto: 109,298,125.20
Programa Especial: Medio	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							Unidad de Medida: Informe	
Objetivo:	Contribuir a Mejorar los Servicios Públicos Mediante la Modernización de la infraestructura y la participación ciudadana.					Periodo: Anual		
Nombre:	Otogar Servicio Publicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Poblacion.					Tipo de Indicador: Estrategico		
Medio de Verificación: informe						Dimensión: Eficacia		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer 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%		
		Segundo 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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer 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:	Servicios Públicos que desarrollan la Modernización de la Infraestructura Obtienen un Mayor cobertura en el Municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	amplia cobertura de servicios públicos y administrativos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación: informe		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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 - Enero	0.00	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%		
Semáforo:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1]

Objetivo:	servicios de limpia mejorado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Servios de limpia mejorado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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%		
Semáforo:	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [2]

Objetivo: alumbrado publico modernizado
Nombre: alumbrado publico modernizado
Medio de Verificación: reporte

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Diciembre						

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [3]

Objetivo: Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados
Nombre: Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados
Medio de Verificación: reporte

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



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%		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	$X \geq 75.00$ 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 [4]	
Objetivo:	señalamiento vial modernizado
Nombre:	señalamiento vial
Medio de Verificación:	informe/reporte
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

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%		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


Hoja: 4 de: 21



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



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 [5]

Objetivo: mantenimiento de vialidades principales **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: mantenimiento de vialidades **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Diciembre						

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 [6]

Objetivo: Unidades Administrativas Integradas **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Unidades Administrativas Integradas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia



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 SEMAFORIZACIÓN

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]

Objetivo: Recolección de Basura Pesada en Apoyo a la Ciudadanía. **Unidad de Medida:** Tonelada

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

Medio de Verificación: bitacora **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,520.00	Primer trimestre - Enero	210.00	210.00	264.00	125.71%		Critico
Modificado:	2,520.00	Primer trimestre - Marzo	210.00	210.00	188.00	89.52%		Aceptable
Avance:	3,368.00	Primer trimestre - Enero	210.00	210.00	175.00	83.33%		Aceptable
Porcentaje:	133.65%	Segundo Trimestre - Abril	210.00	210.00	170.00	80.95%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	210.00	210.00	313.00	149.05%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	210.00	210.00	335.00	159.52%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	210.00	210.00	359.00	170.95%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	210.00	210.00	404.00	192.38%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	210.00	210.00	309.00	147.14%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	210.00	210.00	349.00	166.19%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	210.00	210.00	292.00	139.05%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	210.00	210.00	210.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Ejecución de Programas de Recoleccion de Basura en Vialidades Urbanas .
Nombre: recoleccion de basura domestica
Medio de Verificación: informe/reporte

Unidad de Medida: Tonelada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 38,400.00
Modificado: 52,973.00
Avance: 48,225.00
Porcentaje: 91.04%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3,200.00	4,998.00	4,998.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3,200.00	3,621.00	4,154.00	114.72%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	3,200.00	4,154.00	3,621.00	87.17%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3,200.00	4,431.00	4,431.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	4,400.00	4,193.00	95.30%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3,200.00	4,569.00	4,510.00	98.71%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3,200.00	4,466.00	4,612.00	103.27%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3,200.00	4,466.00	4,575.00	102.44%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3,200.00	4,468.00	4,657.00	104.23%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	3,200.00	4,466.00	4,372.00	97.90%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	3,200.00	4,466.00	4,102.00	91.85%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	3,200.00	4,468.00	0.00	0.00%		Crítico

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

Actividad [2.1]

Objetivo: programación de mantenimiento preventivos para el alumbrado publico
Nombre: Mantenimientos de Luminarias
Medio de Verificación: reporte/informe

Unidad de Medida: Piezas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



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:	2,400.00	Primer trimestre - Enero	200.00	387.00	387.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3,819.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	276.00	306.00	110.87%		Fuera de Parame
Avance:	3,799.00	Primer trimestre - Enero	200.00	306.00	276.00	90.20%		Aceptable
Porcentaje:	99.48%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	301.00	301.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	320.00	396.00	123.75%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	329.00	295.00	89.67%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	310.00	339.00	109.35%		Con Riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	320.00	379.00	118.44%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	320.00	244.00	76.25%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	310.00	357.00	115.16%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	320.00	321.00	100.31%		Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	320.00	198.00	61.88%		Fuera de Parame

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

Actividad [2.2]

Objetivo: atender el rezago en la iluminación de zonas oscuras

Unidad de Medida: Piezas

Nombre: instalacion de nuevas luminarias

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: reporte/informe

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	89.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	171.15%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	9.00	180.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	10.00	200.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	15.00	150.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	10.00	23.00	230.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	16.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	1.00	10.00%		Critico



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 [2.3]

Objetivo: Verificación de Luminarias del Municipio en coordinación de CFE. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Verificación de censo de alumbrado publico **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: informe/reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.4]

Objetivo: Rehabilitación de Red Eléctrica para el Alumbrado Publico. **Unidad de Medida:** Metro Lineal
Nombre: Rehabilitación de red electrica **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte/informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia



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:	8,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,026.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,026.00	1,026.00	100.00%		Aceptable
Avance:	5,903.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	146.62%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	168.00	168.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	600.00	656.00	109.33%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	3,000.00	232.00	266.00	114.66%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	200.00	724.00	362.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	400.00	137.00	34.25%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3,000.00	400.00	752.00	188.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	300.00	1,308.00	436.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	300.00	690.00	230.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	400.00	176.00	44.00%		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

Actividad [3.1]

Objetivo: Adecuación de Áreas Verdes,Parques y Jardines con los mantenimientos Requeridos para su entera satisfacción. **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

Nombre: mantenimiento de Areas Verdes,Parques y Jardies. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: informe/bitacora **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3,327.00	3,327.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	50,942.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,475.00	2,140.00	145.08%		Critico
Avance:	55,142.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2,140.00	1,475.00	68.93%		Con riesgo
Porcentaje:	108.24%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5,000.00	3,900.00	78.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	5,000.00	5,150.00	103.00%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	4,000.00	5,850.00	146.25%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	4,000.00	6,250.00	156.25%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	4,000.00	5,050.00	126.25%		Critico



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 [4.1]

Objetivo: limpieza de basureros clandestinos
Nombre: Basureros Clandestinos
Medio de Verificación: reporte/informe

Unidad de Medida: Piezas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 100.00
Modificado: 80.00
Avance: 82.00
Porcentaje: 102.50%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	20.00	13.00	4.00	30.77%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	13.00	325.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	10.00	8.00	80.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	8.00	80.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	10.00	14.00	140.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	5.00	8.00	160.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	6.00	120.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	10.00	8.00	80.00%		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 [5.1]

Objetivo: Instalación y Mantenimiento de Señalamiento vial vertical
Nombre: señalamiento vial vertical
Medio de Verificación: Informe/Bitacora

Unidad de Medida: Piezas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



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:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	135.00	Primer trimestre - Enero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	375.00%	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	50.00	10.00	10.00	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	50.00	10.00	9.00	90.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	28.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	35.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	10.00	47.00	470.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [5.2]

Objetivo: ejecución de programa de señalamiento vial de pintura en piso para vialidades **Unidad de Medida:** Metro Lineal

Nombre: Señalamiento vial horizontal **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Informe/Bitacora **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	34,200.00	Primer trimestre - Marzo	5,000.00	4,200.00	4,200.00	100.00%		Aceptable
Avance:	21,012.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	61.44%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5,000.00	360.00	7.20%		Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5,000.00	2,400.00	48.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10,000.00	5,000.00	1,920.00	38.40%		Critico
		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	10,000.00	10,000.00	12,056.00	120.56%		Critico
		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	5,000.00	5,000.00	76.00	1.52%		Critico



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



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

Actividad [6.1]

Objetivo: actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación vial
Nombre: mantenimiento de semaforos
Medio de Verificación: reporte/bitacora

Unidad de Medida: Servicio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 7.00
Avance: 10.00
Porcentaje: 142.86%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2.00	200.00%		Critico
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	3.00	300.00%		Critico
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

Actividad [7.1]

Objetivo: Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica
Nombre: Aplicación de Mezcla Asfáltica
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Hoja: 13 de 21



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:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	460.00	460.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	13,826.44	Primer trimestre - Marzo	500.00	518.00	848.44	163.79%		Critico
Avance:	8,611.44	Primer trimestre - Enero	0.00	848.44	518.00	61.05%		Fuera de Paramo
Porcentaje:	62.28%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,649.00	1,649.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,177.00	1,177.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	600.00	1,174.00	1,174.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1,333.00	1,510.00	113.28%		Fuera de Paramo
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1,333.00	740.00	55.51%		Fuera de Paramo
		Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	1,334.00	513.00	38.46%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1,333.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1,333.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	1,334.00	22.00	1.65%		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

Actividad [7.2]

Objetivo: Motoconformado y mejoramiento de vialidades
Nombre: motoconformado
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,000,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	142,000.00	142,000.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,097,900.00	Primer trimestre - Marzo	200,000.00	179,900.00	80,100.00	44.52%		Critico
Avance:	1,485,364.00	Primer trimestre - Enero	0.00	80,100.00	179,900.00	224.59%		Critico
Porcentaje:	135.29%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	85,900.00	85,900.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	80,000.00	66,000.00	82.50%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	300,000.00	80,000.00	26,150.00	32.69%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	80,000.00	238,200.00	297.75%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	80,000.00	191,500.00	239.38%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	300,000.00	90,000.00	27,500.00	30.56%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	80,000.00	167,564.00	209.46%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	60,000.00	117,600.00	196.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200,000.00	60,000.00	162,950.00	271.58%		Critico



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



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 [7.3]

Objetivo: mejoramiento de vialidades **Unidad de Medida:** Metro Cúbico
Nombre: mejoramiento de vialidades **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: informe/bitacora **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 400.00
Modificado: 978.00
Avance: 6,383.00
Porcentaje: 652.66%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	100.00	462.00	96.00	20.78%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	96.00	462.00	481.25%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	100.00	25.00	450.00	1,800.00%		Critico
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	100.00	100.00	1,357.00	1,357.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	1,675.00	0.00%		N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	1,074.00	0.00%		N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	1,074.00	1,074.00%		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

Actividad [8.1]

Objetivo: Revisión de Inventarios de los Bienes a Resguardo de la Dirección. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Revisión de Inventarios **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia



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	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 SEMAFORIZACIÓN

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 [8.2]

Objetivo:	Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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 [8.3]

Objetivo: Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de las Unidades de Transporte y Maquinaria de la Dirección.

Nombre: Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos

Medio de Verificación: reporte/informe

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		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

Actividad [8.4]

Objetivo: supervisor de panteones con la documentación para obtener el derecho

Nombre: supervision de panteones

Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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

Actividad [8.5]

Objetivo:	reportes ciudadanos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	reportes ciudadanos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 [9.1]

Objetivo: jornadas de basura pesada con la comunidad

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: jornadas de basura pesada

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: jornada

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00

Modificado: 76.00

Avance: 94.00

Porcentaje: 123.68%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	15.00	9.00	12.00	133.33%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	12.00	9.00	75.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	1.00	20.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	15.00	5.00	9.00	180.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	16.00	320.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	8.00	160.00%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	5.00	2.00	40.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	5.00	8.00	160.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	6.00	120.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	5.00	8.00	160.00%		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

Actividad [10.1]

Objetivo: delinear las características geométricas de las vías publicas y guiar oportunamente a los usuarios

Unidad de Medida: Metro Lineal

Nombre: pintura de linea continua

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Informe/Bitacora

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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:	14,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	21,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,200.00	2,800.00	233.33%		Critico
Avance:	22,226.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2,800.00	1,200.00	42.86%		Critico
Porcentaje:	105.84%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5,000.00	6,000.00	120.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	6,000.00	5,000.00	5,532.00	110.64%		Fuera de Parame
		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	6,000.00	6,000.00	6,694.00	111.57%		Fuera de Parame
		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	1,000.00	1,000.00	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

Actividad [10.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Pintura en Linea discontinua	Primer trimestre - Enero	5,000.00	13,200.00	0.00	0.00%		Critico
Medio de Verificación:	Informe/Bitácora	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	13,200.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15,000.00	33,600.00	224.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	18,000.00	15,000.00	38,705.00	258.03%		Critico
		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	18,000.00	20,000.00	7,794.00	38.97%		Critico
		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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%		Critico



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 [11.1]

Objetivo: limpieza y deshierbe en general **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado
Nombre: limpieza en via publica **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: informe/bitacora **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,000.00
Modificado: 111,600.00
Avance: 354,236.96
Porcentaje: 317.42%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	17,300.00	17,300.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	500.00	16,450.00	7,850.00	47.72%		Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	7,850.00	16,450.00	209.55%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10,000.00	12,250.00	122.50%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	500.00	10,000.00	1,465.00	14.65%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	10,000.00	103,093.48	1,030.93%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10,000.00	89,078.48	890.78%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	10,000.00	34,141.00	341.41%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	4,000.00	25,700.00	642.50%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	3,000.00	25,675.00	855.83%		Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	3,000.00	11,234.00	374.47%		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

ENRIQUE DIAZ PEREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO



Servicios Urbanos

GEORGINA RANGEL CANCHOLA

DIRECTORA