



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	20/01/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	87,798,903.84
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a Mejorar los Servicios Públicos Mediante la Modernización de la infraestructura y la participación ciudadana.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Otorgar Servicio Publicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Poblacion				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	informe				Tipo de Indicador:	Estrategico		
					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	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	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
Crítico	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
------------------	--	--------------------------	---------

(Handwritten signatures)



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



Nombre: amplia cobertura de servicios públicos y administrativos

Periodo: Anual

Medio de Verificación: Informe

Tipo de Indicador: Estratégico

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%		
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: servicios de limpia mejorado

Unidad de Medida: Informe

Nombre: servicios de limpia mejorado

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados	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	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	señalamiento vial modernizado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	señalamiento vial	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe/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	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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	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:	mantenimiento de vialidades principales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	mantenimiento de vialidades	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Componente [5]			
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - 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 [1.1]			
Objetivo:	Recolección de Basura Pesada en Apoyo a la Ciudadanía.	Unidad de Medida:	Tonelada
Nombre:	recolección de basura pesada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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:	4,080.00	Primer trimestre - Enero	340.00	340.00	204.00	60.00%		Fuera de Parame
Modificado:	4,179.00	Primer trimestre - Febrero	340.00	340.00	227.00	66.76%		Con riesgo
Avance:	3,743.00	Primer trimestre - Marzo	340.00	340.00	318.00	93.53%		Aceptable
Porcentaje:	89.57%	Segundo Trimestre - Abril	340.00	340.00	282.00	82.94%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	340.00	340.00	288.00	84.71%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	340.00	340.00	285.00	83.82%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	340.00	389.00	389.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	340.00	370.00	370.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	340.00	339.00	339.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	340.00	385.00	385.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	340.00	368.00	368.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	340.00	288.00	288.00	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 [1.2]

Objetivo:	Ejecución de Programas de Recoleccion de Basura en Vialidades Urbanas	Unidad de Medida:	Tonelada
Nombre:	recoleccion de basura domestica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe/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

Programado: 38,400.00
Modificado: 46,646.00
Avance: 53,853.00
Porcentaje: 115.45%
Semáforo: Fuera de Parámetro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3,200.00	3,200.00	4,369.00	136.53%		Critico
Primer trimestre - Febrero	3,200.00	3,200.00	4,130.00	129.06%		Critico
Primer trimestre - Marzo	3,200.00	3,200.00	4,664.00	145.75%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	3,200.00	3,200.00	4,508.00	140.88%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	3,200.00	4,050.00	126.56%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	3,200.00	3,200.00	4,686.00	146.44%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	3,200.00	4,950.00	4,950.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3,200.00	4,834.00	4,834.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3,200.00	4,883.00	4,883.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	3,200.00	4,385.00	4,385.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	3,200.00	4,400.00	4,400.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	3,200.00	3,994.00	3,994.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACION

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 [1.3]		Unidad de Medida:	Jornada
Objetivo:	Jornadas de basura pesada con la comunidad	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Jornadas de basura pesada	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	jornada	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:	39.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	6.00	150.00%		Critico
Modificado:	49.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	7.00	175.00%		Critico
Avance:	69.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	5.00	125.00%		Critico
Porcentaje:	140.82%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	8.00	800.00%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	6.00	600.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.4]

Objetivo: limpieza y deshierbe en general
Nombre: limpieza en via publica
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
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:	2,196.00	Primer trimestre - Enero	166.00	166.00	44,129.00	26,583.73%		Critico
Modificado:	122,341.00	Primer trimestre - Febrero	166.00	166.00	13,660.00	8,228.92%		Critico
Avance:	298,240.00	Primer trimestre - Marzo	166.00	166.00	52,607.00	31,690.96%		Critico
Porcentaje:	243.78%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	21,759.00	10,879.50%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	20,742.00	10,371.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	24,100.00	12,050.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	24,072.00	24,072.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	20,340.00	20,340.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	21,350.00	21,350.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	166.00	20,251.00	20,251.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	166.00	10,330.00	10,330.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	166.00	24,900.00	24,900.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]			
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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



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:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	6,230.00	3,115.00%		Critico
Modificado:	40,538.00	Primer trimestre - Febrero	400.00	400.00	5,430.00	1,357.50%		Critico
Avance:	72,391.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	5,450.00	1,362.50%		Critico
Porcentaje:	178.58%							
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	5,184.00	2,592.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	400.00	400.00	5,119.00	1,279.75%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	400.00	6,440.00	1,610.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	300.00	7,130.00	7,130.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	300.00	6,063.00	6,063.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	6,550.00	6,550.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	300.00	6,100.00	6,100.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	300.00	6,630.00	6,630.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	6,065.00	6,065.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	limpieza de basureros clandestinos	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Basureros Clandestinos	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	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	3.00	60.00%		Fuera de Parame
Modificado:	78.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	1.00	20.00%		Critico
Avance:	83.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	4.00	80.00%		Aceptable
Porcentaje:	106.41%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	12.00	240.00%		Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	8.00	160.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	7.00	140.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Instalación y Mantenimiento de Señalamiento vial vertical	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	señalamiento vial vertical	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



Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 120.00	10.00	10.00	25.00	250.00%		Critico
Modificado: 114.00	10.00	10.00	18.00	180.00%		Critico
Avance: 141.00	10.00	10.00	15.00	150.00%		Critico
Porcentaje: 123.68%						
Semáforo: Critico						
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	16.00	160.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	3.00	30.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	10.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION

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

Actividad [4.2]

Objetivo: ejecución de programa de señalamiento vial de pintura en piso para vialidades

Nombre: Señalamiento vial horizontal

Medio de Verificación: Informe/Bilacora

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:	40.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	4.00	200.00%		Critico
Modificado:	82.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	114.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	12.00	300.00%		Critico
Porcentaje:	139.02%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	11.00	366.67%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	11.00	366.67%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	10.00	250.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	23.00	23.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	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 [4.3]			
Objetivo:	delinear las características geométricas de las vías publicas y guiar oportunamente a los usuarios	Unidad de Medida:	Metros Lineales
Nombre:	pintura de linea continua	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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	300.00	300.00	0.00	0.00%		Critico
Modificado:	14,000.00	Primer trimestre - Febrero	300.00	300.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	39,450.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	281.79%							
Semáforo:	Critico							
		Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,000.00	1,860.00	93.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,000.00	20,340.00	1,017.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	10,250.00	512.50%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	300.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	300.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	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 [4.4]			
Objetivo:	separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial	Unidad de Medida:	Metro Lineal
Nombre:	Pintura en Línea discontinua	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe/Bitácora	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:	46,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,000.00	803.00	80.30%		Aceptable
Modificado:	42,174.00	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	102,955.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	13,078.00	653.90%		Critico
Porcentaje:	244.12%							
Semaforo:	Critico							
		Segundo Trimestre - Abril	6,000.00	6,000.00	31,200.00	520.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	6,000.00	6,000.00	11,150.00	185.83%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6,000.00	6,000.00	25,550.00	425.83%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	6,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1,000.00	174.00	174.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	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 [5.1]			
Objetivo:	Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado
Nombre:	Aplicación de Mezcla Asfáltica	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:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	469.00	469.00%		Critico
Modificado:	1,200.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	1,098.00	549.00%		Critico
Avance:	3,309.88	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	160.00	80.00%		Aceptable
Porcentaje:	275.82%							
Semaforo:	Critico							
		Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	1,174.25	587.13%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	210.63	105.32%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	98.00	49.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	65.00	65.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	100.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	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 [5.2]			
Objetivo:	Motoconformado y mejoramiento de vialidades	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	motoconformado	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.3]			
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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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:	160.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,206.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1,524.00	0.00%		N/A
Avance:	7,051.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	1,004.00	5,020.00%		Critico
Porcentaje:	584.66%							
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	648.00	3,240.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	2,310.00	11,550.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	439.00	2,195.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	87.00	87.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	77.00	77.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	336.00	336.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	602.00	602.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	24.00	24.00	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 [6.1]			
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

CA

P



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - 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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.2]			
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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - 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 [6.3]			
Objetivo:	Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de las Unidades de Transporte y Maquinaria de la Dirección.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

CA

R



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - 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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.4]			
Objetivo:	supervisor de panteones con la documentación para obtener el derecho	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	supervision de panteones	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - 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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.5]			
Objetivo:	reportes ciudadanos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	reportes ciudadanos	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	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - 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 $X > 120.00$



GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA



Servicios Urbanos



ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO