



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	TRANSFORMANDO PRIMO TAPIA	<b>Fecha:</b>	20/09/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	28
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	5,396,330.00
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Publica
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Facilitar el acceso y aumentar los servicios existentes derivados del gobierno central a los residentes de la delegación Primo Tapia para elevar su calidad de vida a través de los servicios públicos y administrativos que se les brinda, transformando su entorno.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Atención de calidad y servicios eficientes.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Aumentar los servicios existentes del gobierno central en la Delegación Primo Tapia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo</b>	(NÚMERO DE REPORTES PROGRAMADOS()/NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**

<b>Programado:</b>	4.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

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	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	4.00	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

Propósito	
<b>Objetivo:</b>	Consolidar la delegación Primo Tapia en razón a su estructura orgánica y reglamento interno para brindar atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía, en coordinación con diversas dependencias gubernamentales.
<b>Nombre:</b>	Atención de calidad y servicios eficientes.
<b>Definición:</b>	Consolidar la estructura orgánica y el reglamento interno de la delegación Primo Tapia.
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE REPORTES PROGRAMADOS()/NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS())*100
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Supuesto:</b>	
<b>Programado:</b>	12.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	12.00	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



### H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

#### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Componente [1]

**Objetivo:** Atención ciudadana brindada. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Atención ciudadana de calidad. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Atención ciudadana. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informe **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()/NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS())\*100

#### ACUMULADO EN EL PERIODO

Supuesto:

**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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:** Prestación de obras y servicios proporcionados. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Servicios eficientes. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Obras y servicios. **Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** Reporte. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()/NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS())\*100





**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
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	4.00							
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [3]			
<b>Objetivo:</b>	Generar condiciones de participación ciudadana en una relación abierta y directa entre la población y las autoridades para un bien comunitario.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Actividades de participación ciudadana.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Participación ciudadana.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica, listas de asistencia y minutas de reunión.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()/NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificaco	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	8.00							
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	2.00	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	2.00	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	2.00	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]			
<b>Objetivo:</b>	Formentar la buena comunicación con la ciudadanía de forma directa y a través de diversos medios digitales.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones con comités de vecinos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Comunicación ciudadana.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica, minuta de reunión y lista de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE MINUTAS PROGRAMADAS)/NÚMERO DE MINUTAS REALIZADAS()*100		



**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
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	48.00							
<b>Modificado:</b>	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	48.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	12.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	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	12.00	20.00	20.00	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	12.00	10.00	10.00	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	12.00	15.00	15.00	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]			
<b>Objetivo:</b>	Promover actividades específicas en materia de salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación primo tapia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Programas para mejorar la calidad de vida de los residentes.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atención médica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO								
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	48.00							
<b>Modificado:</b>	48.00							
<b>Avance:</b>	48.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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	12.00	12.00	12.00	100.00%		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	12.00	13.00	13.00	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	12.00	14.00	14.00	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	12.00	9.00	9.00	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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Promover programas y actividades especificas en materia de deporte y educación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación primo tapia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Programas para mejorar la calidad de vida de los residentes.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Programas deportivos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo.</b>	(NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS())*100		





**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
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	12.00							
<b>Modificado:</b>	39.00							
<b>Avance:</b>	39.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							
		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	3.00	17.00	17.00	100.00%		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	3.00	14.00	14.00	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	3.00	5.00	5.00	100.00%		Peligroso
		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	3.00	3.00	3.00	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]			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar y organizar diversos eventos culturales y sociales para fomentar el civismo en nuestra comunidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Eventos cívicos y culturales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Promoción cívica y cultural.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS()/NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS())*100		





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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**

**Programado:** 8.00  
**Modificado:** 7.00  
**Avance:** 7.00  
**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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		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	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	3.00	3.00	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 [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Mantener espacios públicos libres de basura.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Actividades de limpieza.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantenimiento de espacios públicos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS())*100		



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

Supuesto:

Programado: 20.00  
 Modificado: 86.00  
 Avance: 86.00  
 Porcentaje: 100.00%  
 Semáforo: 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	5.00	35.00	35.00	100.00%		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	5.00	16.00	16.00	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	5.00	30.00	30.00	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	5.00	5.00	5.00	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 [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Mantener vía pública libre de basura pesada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Recolección de basura pesada.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recolección de basura.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica y notas de bascula de basura pesada.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS())*100		



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**

**Programado:** 24.00  
**Modificado:** 87.00  
**Avance:** 87.00  
**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	6.00	26.00	26.00	100.00%		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	6.00	25.00	25.00	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	6.00	30.00	30.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

**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:** Fomentar el mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Nombre:** Mejoramiento de vialidades. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Vialidades óptimas. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS()/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS())\*100



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 24.00

Modificado: 64.00

Avance: 64.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	21.00	21.00	100.00%		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	6.00	12.00	12.00	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	6.00	25.00	25.00	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	6.00	6.00	6.00	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 [2.4]

Objetivo:	Mantenimiento de vialidades iluminadas e instalación de alumbrado público.	Unidad de Medida:	Mantenimiento
Nombre:	Mantenimiento de alumbrado público.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Vialidades iluminadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y reportes de alumbrado público.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.}) / (\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS.}) * 100$		





**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
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	24.00							
<b>Modificado:</b>	191.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	191.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	6.00	16.00	16.00	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	6.00	150.00	150.00	100.00%		Con riesgo
		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	6.00	6.00	6.00	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 [2.5]			
<b>Objetivo:</b>	Mejoramiento de áreas verdes, espacios deportivos y recreativos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	Mejoramiento de espacios públicos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantenimiento de espacios públicos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) / (\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS}) * 100$		



**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
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	16.00							
<b>Modificado:</b>	69.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	69.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	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	4.00	19.00	19.00	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	4.00	20.00	20.00	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	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

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar con diversas dependencias talleres y actividades que promuevan la participación de jóvenes y niños dentro de la comunidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Talleres, cursos y programas con diversas dependencias.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Participación infantil y juvenil.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS())*100		



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**

**Programado:** 8.00  
**Modificado:** 14.00  
**Avance:** 14.00  
**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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	10.00	10.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**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 [3.2]**

**Objetivo:** Gestionar con diversas dependencias cursos y capacitaciones que impulsen la participación de mujeres de todas las edades dentro de la comunidad. **Unidad de Medida:** Taller

**Nombre:** Talleres, cursos y programas con diversas dependencias. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Participación de mujeres. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS)/(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS())\*100



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**

**Programado:** 8.00  
**Modificado:** 7.00  
**Avance:** 7.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificación	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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	2.00	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	2.00	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	2.00	3.00	3.00	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 [3.3]**

<b>Objetivo:</b>	Gestionar con diversas dependencias capacitaciones y cursos que promuevan la participación de diversos sectores dentro de la comunidad, con la finalidad de mejorar su entorno.	<b>Unidad de Medida:</b>	Curso
<b>Nombre:</b>	Talleres, cursos y programas con diversas dependencias.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cursos y participación ciudadana.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)/(NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS())*100		





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO								
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	4.00							
<b>Modificado:</b>	4.00							
<b>Avance:</b>	4.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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	1.00	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	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	3.00	3.00	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

Actividad [3.4]			
<b>Objetivo:</b>	Impulsar programas en las diferentes áreas de trabajo de producción, consumo y servicios, coadyuvando con la micro, pequeña y mediana empresa y contribuir a la generación de ingresos, contribuyendo a la economía familiar.	<b>Unidad de Medida:</b>	Programa
<b>Nombre:</b>	Fomento de programas para el impulso económico.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Impulso productivo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PROGRAMAS PROYECTADOS()/NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS())*100		



**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
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	4.00							
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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%		Adecuado
		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	3.00	3.00	100.00%		Adecuado

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 [3.5]			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar los servicios con las dependencias centrales para la creación de proyectos de infraestructura y de desarrollo urbano para el crecimiento de las comunidades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Proyectos de infraestructura y desarrollo urbano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestión de proyectos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia fotográfica.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE OFICIOS PROGRAMADOS()/NÚMERO DE OFICIOS REALIZADOS())*100		



**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
<b>Supuesto:</b>								
<b>Programado:</b>	4.00							
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	2.00	2.00	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 $X > 120.00$

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar la compra de una unidad vehicular para uso administrativo y operativo, con la finalidad de realizar eficazmente las gestiones para mejorar la atención ciudadana.	<b>Unidad de Medida:</b>	Requisición
<b>Nombre:</b>	Gestión de compra de unidad vehicular.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestión de compra de unidad vehicular para uso administrativo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisición.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{COMPRA PROGRAMADA}() / \text{COMPRA REALIZADA}()) * 100$		



**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
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal.							
<b>Programado:</b>	0.00							
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	1.00	1.00	100.00%		Adecuado
		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	
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]			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar la compra de una retroexcavadora, con la finalidad de realizar eficazmente trabajos de mantenimiento y mejoramiento en las diversas comunidades que integran la Delegación Primo Tapia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Requisición
<b>Nombre:</b>	Gestión de compra de retroexcavadora.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestión de compra de retroexcavadora para uso operativo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisición, y oficios.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(GESTIÓN DE COMPRA PROGRAMADA()/GESTIÓN DE COMPRA REALIZADA())*100		





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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

Supuesto: Suficiencia presupuestal.

Programado: 0.00  
 Modificado: 1.00  
 Avance: 1.00  
 Porcentaje: 100.00%  
 Semáforo: 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	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	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

  
 JOSE JUAN SERNA APARICIO  
 DELEGADO



DELEGACION  
 'MOT'  
  
 HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL