



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	mejoramiento urbano	Fecha:	15/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	108
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	39,000.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir en mejorar la imagen de la delegacion mediante el mantenimiento de la vialidades, seguridad y salud de la ciudadanía	Unidad de Medida:	Encuesta
Nombre:	delegacion limpia y ordenada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	50.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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%		
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%		
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	50.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	una delegacion que atiende con calidad y eficacia las solicitudes de la comunidad mejora la calidad de vida	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	brindar servicios de obra publica	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		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:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	50.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	solicitudes de diversos servicios realizados	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	servicio de obra publica	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		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	0.00	0.00	0.00%		



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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: atención de los reportes por fallas de alumbrado publico
Nombre: alumbrado publico
Unidad de Medida: Luminaria
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 600.00
Modificado: 241.00
Avance: 241.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	50.00	82.00	82.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	50.00	109.00	109.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo: mantenimiento a las calles de terraceria de la demarcación zona centro
Nombre: raspado de calles
Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	mantenimiento de las calles de terracería de la demarcación territorial de la delegación zona centro	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	tierra de mejoramiento	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Fotografías	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	mejoramiento de la distribución vial e instalar señalamientos viales	Unidad de Medida:	Señalamientos
Nombre:	instalacion y pintado de señalamientos viales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	17.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]

Objetivo:	prevención de la contaminación de nuestro ecosistema eliminado desechos que se localizan en la demarcación	Unidad de Medida:	Unidad
Nombre:	recolección de llantas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	120.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	120.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	120.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	reducción de focos de infección mantenimiento una delegación limpia	Primer trimestre - Enero	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Acceptable
Nombre:	basura pesada	Primer trimestre - Marzo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%		Acceptable
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	3,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	3,500.00	7,000.00	7,000.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3,500.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3,500.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.7]

Objetivo:	mantenimiento de las áreas verdes en optimas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, eventos culturales, creando así un ambiente saludable para la ciudadanía al igual que vialidades y camellones centrales	Unidad de Medida:	Limpieza
Nombre:	limpieza de areas publicas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	100.00
Modificado:	181.00
Avance:	181.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	25.00	25.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	9.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	25.00	25.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	31.00	31.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	8.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	8.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.8]

Objetivo:	Atención de las vialidades que cuentan con baches en esta demarcación municipal	Unidad de Medida:	Metros Cúbicos
Nombre:	Bacheo de Asfalto	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de trabajo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR