



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRA PUBLICA	<b>Fecha:</b>	23/01/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	26
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	324,600.00
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la conservación de una mejor infraestructura e imagen urbana en la demarcación, mediante labores que realiza el personal comisionado al departamento de obras públicas, llevando a cabo limpiezas, instalación de señalamientos, mantenimiento de alumbrado público, motocoformado, recolección de basura pesada entre otros.	<b>Unidad de Medida:</b>	Encuesta
<b>Nombre:</b>	DELEGACION DIGNA Y LIMPIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	encuestas de satisfacción, galería fotográfica, reportes de trabajo, reportes ciudadanos solventados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

<b>Objetivo:</b>	Municipio que cuenta con una buena obra pública, proyecta una imagen urbana digna, limpia y segura	<b>Unidad de Medida:</b>	Catálogo
<b>Nombre:</b>	SERVICIO DE OBRA PUBLICA	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b> GALERIA FOTOGRAFICA, ENCUESTAS, REPORTE DE TRABAJO, SOLICITUDES DE SERVICIO		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico						
		<b>Dimensión:</b> Eficacia						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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 $X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	servicios públicos debidamente atendidos	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	SOLICITUDES DE SERVICIO DE OBRA PUBLICA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo, reportes ciudadanos, fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	50.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	112.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	112.00	Primer trimestre - Enero	50.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	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

Crítico                            X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Establecimiento de un programa de atención a luminarias.	Primer trimestre - Enero	80.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Nombre:</b>	ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE	Primer trimestre - Marzo	80.00	23.00	23.00	100.00%		Aceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías	Primer trimestre - Enero	80.00	37.00	37.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	80.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	80.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	80.00	28.00	28.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable



## 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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Establecimiento y desarrollo de un programa de tierra de mejora para las vialidades de terracería que aun permanecen en la demarcación y que son de uso de la ciudadanía, esto en base a las peticiones de la propia comunidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cúbico
<b>Nombre:</b>	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE TERRACERIA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes de trabajo, solicitudes de servicio, fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	600.00
<b>Modificado:</b>	924.00
<b>Avance:</b>	924.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	115.00	115.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	50.00	230.00	230.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	50.00	155.00	155.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	50.00	65.00	65.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	184.00	184.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	50.00	70.00	70.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	90.00	90.00	100.00%		Acceptable
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	15.00	15.00	100.00%		Acceptable

#### 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 [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de un plan de trabajo para dar mantenimiento a los señalamientos viales donde se requiera así como la instalación de nuevos en diversos puntos de la demarcación a petición ciudadana	<b>Unidad de Medida:</b>	Señalamientos
<b>Nombre:</b>	SEÑALAMIENTOS VIALES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
<b>Modificado:</b>	14.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	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 [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	elaboración de plan de trabajo para la recolección de llantas en diversos puntos de la demarcacion	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	RECOLECCION DE LLANTAS	Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografias, reporte de trabajo	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	80.00	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	80.00	5.00	5.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	80.00	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 [1.5]

<b>Objetivo:</b>	elaboración de plan de trabajo para la recolección de basura pesada en diversos puntos de la demarcación incluyendo jornadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Kilogramo
<b>Nombre:</b>	RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, fichas de pesaje, oficios de coordinación con otras dependencias, reporte de trabajo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	24,000.00
<b>Modificado:</b>	35,030.00
<b>Avance:</b>	35,030.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	830.00	830.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,630.00	1,630.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	2,000.00	730.00	730.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	5,340.00	5,340.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,740.00	2,740.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,910.00	2,910.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	3,720.00	3,720.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	10,020.00	10,020.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,210.00	2,210.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	4,900.00	4,900.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	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 [1.6]

<b>Objetivo:</b>	implementación de un plan de trabajo para dar mantenimiento a las áreas verdes de la demarcación, así como camellones y vialidades principales, así mismo por petición de la ciudadanía	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	36.00	36.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	235.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	235.00	Primer trimestre - Enero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	21.00	21.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                          X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.7]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	mantenimiento de vialidades de terraceria con servicio de motoconformado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	MOTOCONFORMADO	Primer trimestre - Marzo	20,000.00	4,500.00	4,500.00	100.00%		Aceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografias, reporte de trabajo, solicitudes de servicio	Primer trimestre - Enero	20,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	20,000.00	2,100.00	2,100.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20,000.00	6,750.00	6,750.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20,000.00	11,700.00	11,700.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20,000.00	1,800.00	1,800.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20,000.00	1,800.00	1,800.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20,000.00	1,400.00	1,400.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**

**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 $X > 120.00$

---

JEFE

---

DIRECTOR