



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| Programa: | Proyecto de Vialidades y Transportes | Fecha: | 27/01/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 80 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Costo del Programa: | 639,721.16 |
| Fin: | 31/12/2016 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Urbano | Tipo de Acción: | Urbanas |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Promover la integración urbana que permita una mejor movilidad interna dentro del municipio mediante la formulación de iniciativas que dentro del marco normativo del desarrollo urbano vinculen las necesidades de movilidad del municipio. | Unidad de Medida: | Inspección |
| Nombre: | Coordinación de proyectos de vialidades y transportes | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Inspecciones | Tipo de Indicador: | Estratégico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-----------|
| Programado: | 70.00 |
| Modificado: | 1.00 |
| Avance: | 1.00 |
| 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 | 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 | 70.00 | 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 $X > 120.00$ |

Propósito

| | | | |
|------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Lograr un desarrollo integral de los servicios de vialidades y transportes, creando el adecuado tránsito peatonal y vehicular del municipio. | Unidad de Medida: | Estudio |
| Nombre: | Estudio vial | Periodo: | Anual |
| | | Tipo de Indicador: | Estratégico |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| Medio de Verificación: | | Dimensión: | | | | Eficacia | | |
|------------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 70.00 | 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 | 70.00 | 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 $X > 120.00$ |

| Componente [1] | | Unidad de Medida: | Dictamen |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | proyectos de vialidad y transporte mejorados y adecuados, cumpliendo con el manual de dispositivos para el control de tránsito y normas técnicas de proyectos viales. | Periodo: | Trimestral |
| Nombre: | Dictámenes viales | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Elaboración de dictámenes viales. | 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: | 55.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | | N/A |
| Modificado: | 45.00 | Primer trimestre - Marzo | 15.00 | 15.00 | 4.00 | 26.67% | | Crítico |
| Avance: | 43.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | | N/A |
| Porcentaje: | 95.56% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 10.00 | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realizacion de las solicitudes de dictámenes viales, proyectos viales, aforos viales y regularizacion de transporte publico. | Unidad de Medida: | Inspección |
| Nombre: | Resolucion de solicitudes | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Inspeccion, solicitudes ingresadas, dictámenes realizados. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 55.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | | N/A |
| Modificado: | 48.00 | Primer trimestre - Marzo | 15.00 | 15.00 | 4.00 | 26.67% | | Crítico |
| Avance: | 46.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | | N/A |
| Porcentaje: | 95.83% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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 $X > 120.00$ |

JEFE

DIRECTOR