



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	Fecha:	09/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	86
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	980,792.02
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a lograr una infraestructura de calidad dentro de los límites de esta Delegación, mediante las mejoras de vialidades, señalamientos, alumbrado y limpieza en general.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejor imagen urbana.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	15.00
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%		
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	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Critico

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

Objetivo:	Una Delegación ordenada con buena imagen urbana provoca satisfacción en los residentes de esta Delegación, disminuye accidentes y focos de infección.	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	Mejores servicios de obra publica.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	15.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Critico

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

Componente [1]			
Objetivo:	Servicio de obra publica en las colonias de la Delegación de Primo Tapia realizados.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejores servicios de obra publica.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte.	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:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		Critico
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	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:	Mantenimiento y reparación de lamparas brindando seguridad a la ciudadanía de Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Luminaria
Nombre:	Alumbrado publico.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte.	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:	320.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	0.00	0.00	0.00%	PRESUPUESTO NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Establecimiento de un plan de mantenimiento de limpieza del entorno donde habita los residentes de esta delegación, evitando la contaminación de materiales tóxicos.	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Recolección de llantas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte.	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	200.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	75.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	75.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.3]			
Objetivo:	Recolección de basura que se encuentra en la vía publica desechada por los colonos.	Unidad de Medida:	Limpeza
Nombre:	Recoleccion de basura	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte	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:	120,000.00	Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Crítico
Modificado:	120,000.00	Primer trimestre - Marzo	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Crítico
Avance:	285,000.00	Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Crítico
Porcentaje:	237.50%	Segundo Trimestre - Abril	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [1.4]			
Objetivo:	Mantenimiento y limpieza de las áreas publicas.	Unidad de Medida:	Limpieza
Nombre:	Limpieza de áreas publicas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte.	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:	48.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	42.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Avance:	42.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	2.00	2.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	2.00	2.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	2.00	2.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	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

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Mantenimiento de las calles de terracería en buen estado.	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado
Nombre:	Raspado de calles	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte	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:	24,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	25,000.00	1,250.00%		Crítico
Modificado:	18,000.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	25,000.00	1,250.00%		Crítico
Avance:	88,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00%		Crítico
Porcentaje:	488.89%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%	SE SUPERO LA META	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE MAQUINARIA	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE MAQUINARIA	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META POR FALTA DE MAQUINARIA	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

JEFE

DIRECTOR