



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRA PUBLICA	<b>Fecha:</b>	22/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	26
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	642,343.00
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</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>	Fuera de Parametro

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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### 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
<b>Medio de Verificación:</b>	GALERIA FOTOGRAFICA, ENCUESTAS, REPORTE DE TRABAJO, SOLICITUDES DE SERVICIO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	servicios públicos debidamente atendidos	Primer trimestre - Enero	50.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	SOLICITUDES DE SERVICIO DE OBRA PUBLICA	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo, reportes ciudadanos, fotografías	Primer trimestre - Enero	50.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	92.00	92.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	46.00	46.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	37.00	37.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Establecimiento de un programa de atención a luminarias. **Unidad de Medida:** Luminaria  
**Nombre:** ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 870.00  
**Modificado:** 483.00  
**Avance:** 405.00  
**Porcentaje:** 83.85%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	80.00	141.00	141.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	80.00	83.00	83.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	79.00	79.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	30.00	12.00	40.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	30.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	30.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** 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 **Unidad de Medida:** Metro Cúbico  
**Nombre:** MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE TERRACERIA **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** reportes de trabajo, solicitudes de servicio, fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
**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
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,219.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	695.00	715.00	102.88%	el avance supero la meta debido a las labores que se realizaron en la ultima semana en atención a la demanda ciudadana	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1,239.00	Primer trimestre - Enero	50.00	224.00	224.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	101.64%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** elaboración de plan de trabajo para la recolección de llantas en diversos puntos de la demarcacion **Unidad de Medida:** Llanta

**Nombre:** RECOLECCION DE LLANTAS **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** fotografías, reporte de trabajo **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	960.00	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	80.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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	0.00	0.00	0.00%		
		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 SEMAFORACIÓN

#### 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>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	24,000.00
<b>Modificado:</b>	32,730.00
<b>Avance:</b>	32,730.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	2,000.00	1,560.00	1,560.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	4,250.00	4,250.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	11,220.00	11,220.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	12,700.00	12,700.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### 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>	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>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	209.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	13.00	18.00	138.46%	el avance supero a la meta debido a laas labores que se tuvieron que realizar de limpieza de areas verdes de la demarcacion en la ultima semana de este mes	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	214.00	Primer trimestre - Enero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	102.39%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	21.00	21.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]			
<b>Objetivo:</b>	mantenimiento de vialidades de terraceria con servicio de motoconformado	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cuadrado
<b>Nombre:</b>	MOTOCONFORMADO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografias, reporte de trabajo, solicitudes de servicio	<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>	220,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	39,500.00	39,500.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	170,400.00	Primer trimestre - Marzo	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	170,400.00	Primer trimestre - Enero	20,000.00	70,900.00	70,900.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR