



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	Fecha:	06/02/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	86
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	423,352.49
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	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:	12.00
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 - 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	4.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	4.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	4.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
Nombre:	Mejores servicios de obra publica.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	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:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	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	5.00	4.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	4.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	2.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 120.00

Modificado: 120.00

Avance: 90.00

Porcentaje: 75.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 320.00

Modificado: 414.00

Avance: 358.00

Porcentaje: 86.47%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	19.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	19.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	30.00	19.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	30.00	19.00	27.00	142.11%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	19.00	31.00	163.16%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	19.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	30.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	47.00	47.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	102.00	102.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:** 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:	200.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	0.00	0.00%		
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Avance:	70.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	70.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Recolección de basura que se encuentra en la vía publica desechada por los colonos.	Unidad de Medida:	Limpieza
Nombre:	Recoleccion de basura	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120,000.00	Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	120,000.00	Primer trimestre - Marzo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	120,000.00	Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 48.00
Modificado: 45.00
Avance: 39.00
Porcentaje: 86.67%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Mantenimiento de las calles de terraceria 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	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	18,000.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	18,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR