



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	<b>Fecha:</b>	06/02/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	86
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	423,352.49
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mejor imagen urbana.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	15.00
<b>Modificado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

<b>Objetivo:</b>	Una Delegación ordenada con buena imagen urbana provoca satisfacción en los residentes de esta Delegación, disminuye accidentes y focos de infección.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mejores servicios de obra publica.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<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>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Servicio de obra publica en las colonias de la Delegación de Primo Tapia realizados.	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	Mejores servicios de obra publica.	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte.	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
<b>Programado:</b>	200.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	100.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	70.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	70.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120,000.00	Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	120,000.00	Primer trimestre - Marzo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	120,000.00	Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Programado:</b>	24,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	18,000.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	18,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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