

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	HABITAT	Fecha:	20/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	15
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	27,000.02
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias	Unidad de Medida:	Expediente					
Nombre:	Infraestructura, servicios básicos y desarrollo comunitario	Periodo:	Anual					
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	3.00	1.00	1.00	100.00%		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

Propósito			
Objetivo:	En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Zonas de aplicación del programa Hábitat	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Dimensión:	Eficiencia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Modificación de metas por proyectos no autorizados por la unidad normativa en el primer trimestre	Crítico
Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [1]

Objetivo:	Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada	Unidad de Medida:	Centro
Nombre:	Centros de desarrollos comunitarios apoyados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%	Modificación de metas por proyectos no autorizados por la unidad normativa en el primer trimestre	Crítico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%	Modificación de programa de obra con fecha de termino en octubre	
		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	0.00	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	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica

Unidad de Medida: Bitacora

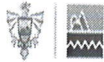
Nombre: Supervision fisica de obra

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



PRODEVUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Modificación de metas por proyectos no autorizados por la unidad normativa en el primer trimestre	Crítico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.	Unidad de Medida:	Estimación
Nombre:	Estimación de obra publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PRODEVUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%	no se presentaron estimaciones	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%	no se presentaron estimaciones	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen en obra pública	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	realizado en el mes de abril	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [1.4]			
Objetivo:	Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Acta de Entrega-Recepción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PRODEVUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	3.00	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%	Modificación de programa de obra con fecha de término en octubre	
		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	0.00	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	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$


JEFE


DIRECTOR