



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

DATOS GENERALES

Proyecto: BDAN	Fecha: 20/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 21
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 36,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: BDAN	Tipo de Accion: Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la movilidad urbana mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Unidad de Medida:	Bitacora					
Nombre:	Consolidación de infraestructura vial y servicios públicos	Periodo:	Anual					
Definición:	Determina 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: Aceptable		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%		Aceptable

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

Propósito			
Objetivo:	El Municipio invierte en infraestructura vial, turística y alumbrado publico para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Infraestructura vial, turística y alumbrado público	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico		Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo: (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	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%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Diciembre	3.00	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
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.	Unidad de Medida:	Metro Lineal
Nombre:	Infraestructura vial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recursos otorgado al Municipio	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(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

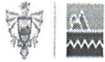
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%	falta de autorización de los recursos por el congreso	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	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

Componente [2]

Objetivo:	Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte de alumbrado publico.	Unidad de Medida:	Luminaria
Nombre:	Alumbrado público	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras electrificación con relación al total del recursos otorgado al Municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



PROCEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

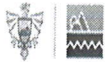


VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%			Insuficiencia presupuestal
		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	0.00	0.00	0.00%			
			0.00	0.00	0.00	0.00%			

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

Componente [3]			
Objetivo:	Obras de calidad desarrolladas en el municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Luminaria
Nombre:	Supervisión, administración y coordinación externa de las obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia destinados a supervisión externa con relación al total asignado al municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



PROCEUR
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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Crítico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%	Insuficiencia presupuestal	
		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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X \geq 120.00$

Componente [4]			
Objetivo:	OBRAS DE CALIDAD DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Unidad de Medida:	Metro Lineal
Nombre:	SUPERVISION, ADMINISTRACION Y COORDINACION EXTERNA DE LAS OBRAS	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DESTINADOS A SUPERVISION EXTERNA CON RELACION AL TOTAL ASIGNADO AL MINICIPIO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DESTINADOS A SUPERVISION EXTERNA CON RELACION AL TOTAL ASIGN	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	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	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	$X \geq 75.00$ 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:	Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de avance físico y financiero de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se desfaso la fecha de arranque de obra, por falta de autorización de recursos	Aceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.2]

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



PRODEV
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



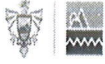
VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Crítico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Crítico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Crítico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se desfaso la fecha de arranque de obra, por falta de autorización de recursos	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se desfaso la fecha de arranque de obra, por falta de autorización de recursos	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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:	Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Acta entrega-recepción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	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	1.00	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%		
		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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de avance físico y financiero de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

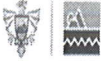


VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Crítico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Insuficiencia presupuestal Insuficiencia presupuestal	
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.	Unidad de Medida:	Estimación
Nombre:	Estimación de obra pública	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PROCEUR
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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Crítico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%	Insuficiencia presupuestal	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Insuficiencia presupuestal	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Insuficiencia presupuestal	
		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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [2.3]

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 entrega-recepción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	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	1.00	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%	Insuficiencia presupuestal	
		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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de avance físico y financiero de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Insuficiencia presupuestal	
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%	Insuficiencia presupuestal	
		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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [3.2]		Unidad de Medida:	Estimación
Objetivo:	Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Estimación de obra pública	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia



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	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	Critico
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%	Insuficiencia presupuestal	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Insuficiencia presupuestal	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Insuficiencia presupuestal	
		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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [3.3]			
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 entrega-recepción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PROCEUR
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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Insuficiencia presupuestal	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [4.1]

Objetivo:	PROPORCIONAR INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA EN EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE OBRA PUBLICA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REPORTE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TECNICO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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%		
Semáforo:	Acceptable	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	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		



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

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 [4.2]

Objetivo: REVISION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE ESTAS CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS, REQUISITOS Y SOPORTE SOLOCITADOS.

Nombre: ESTIMACION DE OBRA PUBLICA

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Unidad de Medida: Estimación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [4.3]

Objetivo: HACER CONSTAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DONDE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LAS OBRAS O SERVICIOS ENCOMENDADOS

Nombre: ACTA ENTREGA-RECEPCION

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



PRODEV
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

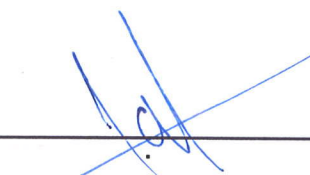
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	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	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$



JEFE



DIRECTOR