

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

DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	<b>Fecha:</b>	08/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	30
<b>Inicio:</b>	02/02/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	0.00
<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>	Fortalecimiento Financiero		

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>																																																																																																
<b>Objetivo:</b>	Optimizar la movilidad urbana de Sur a Norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente																																																																																													
<b>Nombre:</b>	CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	<b>Periodo:</b>	Anual																																																																																													
<b>Definición:</b>	Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																																																																																													
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																																																													
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100																																																																																															
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																																
<b>Programado:</b>	4.00																																																																																															
<b>Modificado:</b>	1.00																																																																																															
<b>Avance:</b>	1.00																																																																																															
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																																															
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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 - 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	4.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable			
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 - 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	4.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con Riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt;= 50.00 y X &gt;= 120.00</td> </tr> </tbody> </table>		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																																																																																					
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

<b>Objetivo:</b>	Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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

<b>Definición:</b>	Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	4.00		
<b>Modificado:</b>	4.00		
<b>Avance:</b>	4.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
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	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Proyectos de infraestructura Municipal en Playas de Rosarito, Baja California.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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>	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	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 [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Coordinar la correcta ejecución de las obras	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Nombre:</b>	Coordinar la supervisión de obras	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente Técnico	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	0.00	0.00	0.00%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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 [1.2]**

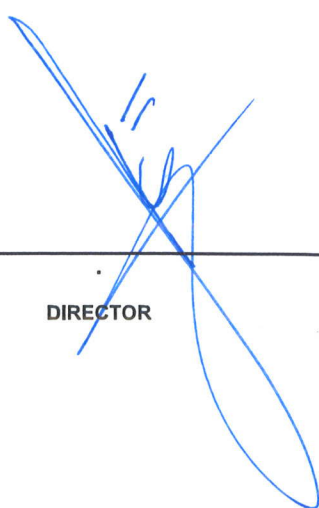
**Objetivo:** La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega  
**Unidad de Medida:** Actas  
**Nombre:** Coordinar la entrega-recepción de las obras  
**Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Expediente Técnico  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	4.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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**  
 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

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFE**

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**