



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	PDR	<b>Fecha:</b>	10/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	34
<b>Inicio:</b> 21/03/2017	<b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Proyectos de Desarrollo Regional	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente				
<b>Nombre:</b>	Infraestructura Basica.	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	Cobertura de servicios de infraestructura.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Actualizado

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**

<b>Objetivo:</b>	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Infraestructura de Servicios Básicos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	300.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		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	2.00	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]			
<b>Objetivo:</b>	Promover programa de pavimentación en colonias implementando mecanismos de participación de los beneficiarios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Proyecto
<b>Nombre:</b>	Infraestructura Vial.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.	<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		

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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>Semáforo:</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]**

<b>Objetivo:</b>	Obtener factibilidades para la realización de la obra.	<b>Unidad de Medida:</b>	Licencia
<b>Nombre:</b>	Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico. Falta de presupuesto en la aplicación de los proyectos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		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 [1.2]**

**Objetivo:** Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano  
**Nombre:** Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

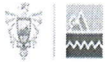
**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	
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 [1.3]**

**Objetivo:** Obtener un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Abasteciendo de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 60.00$ y $X \geq 120.00$

JEFE

DIRECTOR