

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Fondo para Fronteras	<b>Fecha:</b>	10/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	37
Inicio: 17/05/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Fondo para Fronteras	<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 y 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>	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>	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>	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	4.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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>Propósito</b>			
<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
Programado:	4.00	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:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	500.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
		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
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>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		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	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

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

**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>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En espera de su aprobación. Actividad asignada al Departamento de Inversión Pública.	Crítico
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	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
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

**Actividad [1.2]**

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

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	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	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%		



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

<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</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 [1.3]**

**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

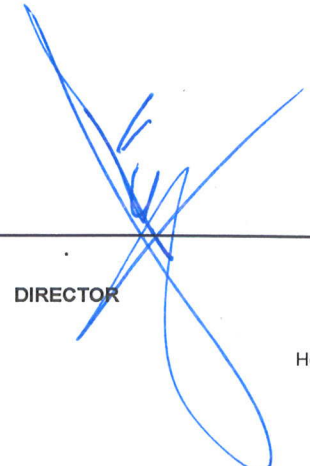
**ACUMULADO DEL PERIODO**

<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 - 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	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
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 SEMAFORIACIÓN**  
 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**