



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	<b>Fecha:</b>	11/10/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	39
<b>Inicio:</b> 18/05/2017	<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>Unidad de Medida:</b>	Expediente	
<b>Objetivo:</b>	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD					<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Nombre:</b>	INFRAESTRUCTURA BASICA					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Definición:</b>	COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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>	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN LA COLONIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE TECNICO	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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 [1]**

<b>Objetivo:</b>	PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACION EN COLONIAS IMPLEMENTANDO UN MECANISMO DE PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	INFRAESTRUCTURA VIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN LAS COLONIAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE TECNICO	<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%	PROCESO DE LICITACION	Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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	2.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	INVITACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE SE ENCUENTRA INTERESADO EN PARTICIPAR.	<b>Unidad de Medida:</b>	Licitación
<b>Nombre:</b>	LICITACION PUBLICA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN PROCESO DE LICITACION	Crítico	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%			Adaptación
		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]			
<b>Objetivo:</b>	CATALOGO DE REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES PARA PARTICIPAR EL LAS LICITACIONES	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	BASES DE LICITACION	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	BASES DE LICITACION	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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%	YA SE REALIZO	Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		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 [1.3]

**Objetivo:** RECEPCION DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE LAS MISMAS **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** DOCUMENTOS **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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%	EN PROCESO DE LICITACION	Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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	2.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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**

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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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	2.00	1.00	1.00	100.00%	EN PROCESO DE LICITACION	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.6]			
<b>Objetivo:</b>	DETERMINAR LA PROPUESTA SOLVENTE A LOS PARTICIPANTES Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	FALLO DE LICITACION	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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

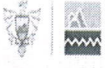
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN PROCESO DE LICITACION	Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - 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>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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 [1.7]			
<b>Objetivo:</b>	ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DONDE SE CONTEMPLAN DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA AMBAS PARTES CONDICIONES.	<b>Unidad de Medida:</b>	Contrato
<b>Nombre:</b>	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	CONTRATO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia





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  
Horizontes 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%	EN PROCESO DE LICITACION	Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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 [1.8]**

<b>Objetivo:</b>	MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Nombre:</b>	CONVENIOS DE OBRA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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%	EN PROCESO DE EJECUCION Y LICITACION	Critico
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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%		



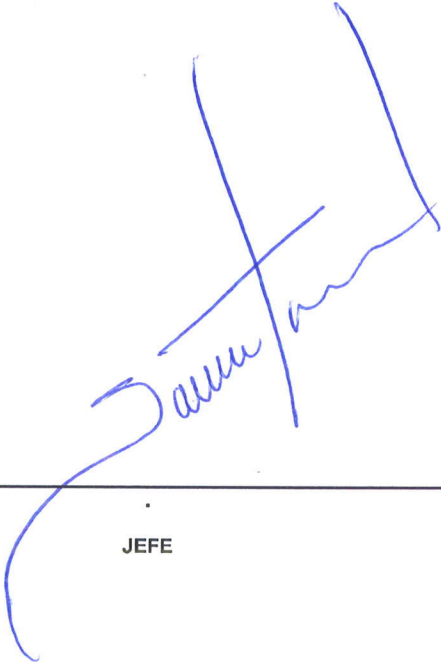
PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano

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



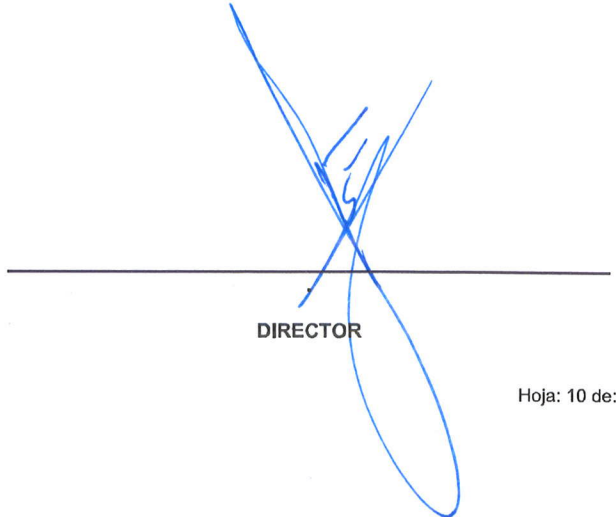
VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidad

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