



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



DATOS GENERALES			
<b>Proyecto:</b>	BDAN	<b>Fecha:</b>	15/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Fin:</b>	31/12/2017
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Costo del Proyecto:</b>	60,226.65
<b>Programa Especial:</b>	BDAN	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES
-----------------------

Fin								
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.				<b>Unidad de Medida:</b>	Contrato		
<b>Nombre:</b>	CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTUA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS				<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<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>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	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>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A	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	0.00	1.00	0.00%		N/A

**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

Propósito			
<b>Objetivo:</b>	EL MUNICIPIO INVIERTE EN INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA UNA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA	<b>Unidad de Medida:</b>	Contrato
<b>Nombre:</b>	INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PUBLICO	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Municipalidad de Playas de Rosarito

<b>Definición:</b>	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA CON RELACION AL TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO		<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>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	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>Semáforo:</b>	N/A	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	0.00	1.00	0.00%		N/A

**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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	OPTIMIZAR LOS COSTOS POR MANTENIMIENTO EN EL BLVD. BENITO JUÁREZ NORTE POR ALUMBRADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Contrato
<b>Nombre:</b>	ALUMBRADO PÚBLICO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL ALUMBRADO PÚBLICO CON RELACIÓN AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Municipio de Playas de Rosarito

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%	FALTA DE AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615	CRITICO
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	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>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	1.00	1.00	100.00%		

**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>	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de la licitación	<b>Período:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE TÉCNICO	<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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	FALTA DE AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615	Crítico
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		Primer trimestre - Enero	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%	FALTA DE AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615	
		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]			
<b>Objetivo:</b>	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas dentro del proceso de licitación	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE TÉCNICO	<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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	FALTA DE AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615	Crítico
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		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	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:	CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	ELABORACIÓN DE CONTRATO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	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
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 RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615	Crisis
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		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%	FALTA DE AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615	
		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 [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	DEFINIR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN QUE FACILITEN AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PUBLICA	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	CONTROL DE EXPEDIENTE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE TECNICO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Municipio de Rosarito, Baja California

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	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	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
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

[Handwritten Signature]

---

JEFE

[Handwritten Signature]

---

DIRECTOR