



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	FONATUR	<b>Fecha:</b>	11/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	44
Inicio: 08/09/2017	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>	Medio	<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>	1.00																																																																																														
<b>Modificado:</b>	1.00																																																																																														
<b>Avance:</b>	1.00																																																																																														
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																																														
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																																																																																														
		<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>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																																									
		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> 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>	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>	Anual
<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>	1.00	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>	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>	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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

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>	Estrategico
<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	Semaforo
<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>	0.00	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>Semaforo:</b>	Critico	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	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		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]**

**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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<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>	0.00	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>Semaforo:</b>	Critico	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	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		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**

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

**Actividad [1.2]**

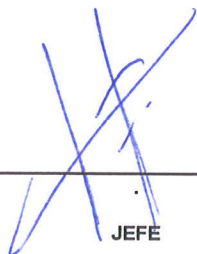
**Objetivo:** Obtener un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

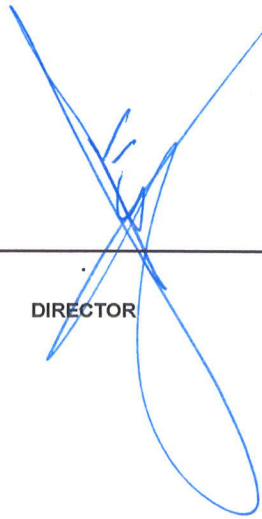
**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	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	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
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	
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

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

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