



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	OBRAS PUBLICAS: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.	Fecha:	31/01/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	140
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	2,304,796.04
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: contribuir en la conservación de una mejor infraestructura e imagen urbana en la delegación, mediante labores que realiza el personal de obras y servicios públicos de esta delegación, llevando a cabo labores de limpieza de espacios públicos, mantenimiento de alumbrado publico, moto conformado, reparación y mantenimiento de señalamientos viales, recolección de basura pesada entre otros.

Nombre: Por una delegación limpia.

Medio de Verificación: galería fotográfica y reportes de trabajo.

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

Unidad de Medida: Encuesta

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 20.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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 - 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	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo: municipio con servicios de obras publicas óptimos, con una imagen limpia y segura.

Unidad de Medida: Catálogo



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



Nombre:	servicio de obra publica.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	solicitud de servicio, reporte de trabajo diario, fotografías entre otros.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	servicios públicos solicitados sean debidamente atendidos	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	solicitudes de servicios solventados.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	solicitud de servicio, reporte de trabajo diario.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	1,247.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	42.00	0.00%		N/A
Modificado:	936.00	Primer trimestre - Marzo	311.00	311.00	24.00	7.72%		Critico
Avance:	231.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	24.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	24.68%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	38.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	12.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	311.00	311.00	31.00	9.97%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	25.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	20.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	314.00	314.00	15.00	4.78%		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	311.00	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:	programa de atención de alumbrado publico de la demarcación.	Unidad de Medida:	Luminaria
Nombre:	alumbrado publico eficiente.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte de trabajo diario, solicitud de servicio.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	440.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	22.00	0.00%		N/A
Modificado:	330.00	Primer trimestre - Marzo	110.00	110.00	15.00	13.64%		Critico
Avance:	348.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	16.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	105.45%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	42.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	54.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	110.00	110.00	63.00	57.27%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	56.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	48.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	110.00	110.00	32.00	29.09%		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	110.00	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
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	4.00	44.44%		Critico
Avance:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	37.04%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	0.00	0.00	0.00%		N/A

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	recolección de basura pesada en diversas colonias de la Delegacion	Unidad de Medida:	Kilogramo
Nombre:	Basura Pesada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ficha de pesaje, reporte de trabajo diario	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	57,291.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
Modificado:	42,991.00	Primer trimestre - Marzo	14,400.00	14,400.00	1,440.00	10.00%		Critico
Avance:	12,960.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	30.15%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	14,400.00	14,400.00	1,440.00	10.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	14,191.00	14,191.00	1,440.00	10.15%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	14,300.00	0.00	0.00	0.00%		N/A



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:	300,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
Modificado:	210,000.00	Primer trimestre - Marzo	40,000.00	40,000.00	20.00	0.05%		Critico
Avance:	216.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	0.10%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	30.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	80,000.00	80,000.00	40.00	0.05%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	56.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	90,000.00	90,000.00	30.00	0.03%		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	90,000.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador