



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	ATENCION EFICIENTE SOCIAL Y COMUNITARIA.	<b>Fecha:</b>	23/01/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	30
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	43,250.00
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a lograr una mejor coordinación entre gobierno y ciudadano mediante continuo contacto y atención a las peticiones de las mismas, mediante oficio, invitaciones, entre otras	<b>Unidad de Medida:</b>	Encuestas Satisfacción de Servicio
<b>Nombre:</b>	FOMENTO A LA RELACIÓN CIUDADANO GOBIERNO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	ENCUESTA, FOTOGRAFIAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<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	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%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Municipio que atiende a comités de vecinos, lideres comunitarios, población en general, asociaciones resuelve sus necesidades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Catálogo
<b>Nombre:</b>	ATENCION A LA COMUNIDAD EN GENERAL	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



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



<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, oficios, ficha tecnica	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<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		

  

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	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 SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Comités de vecinos y ciudadanía en general atendidos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	ATENCION A COMITES DE VECINOS Y COMUNIDAD EN GENERAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ficha tecnica, oficios, fotografias	<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>	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	3.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	elaboracion de programa de difusión de información de servicios, entre los cuales se prevee jornadas de recolección de basura pesada, reuniones, entre otros	<b>Unidad de Medida:</b>	Volante
<b>Nombre:</b>	APOYO CON VOLATEO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ficha tecnica, volantes, fotografias	<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>	2,400.00	Primer trimestre - Enero	200.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	4,800.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4,800.00	Primer trimestre - Enero	200.00	700.00	700.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Aceptable

**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	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	elaboración de un programa de atención a las solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía, instituciones educativas y asociaciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	ATENCION A CIUDADANIA EN GENERAL, ASOCIACIONES Y ESCUELAS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ficha tecnica, solicitudes, fotografia	<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>	20.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	19.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	19.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	implementacion de un plan de trabajo para realizar reuniones con comités de vecinos, lideres de colonia, grupos, asociaciones y escuelas	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS, LIDERES DE COLONIA, ASOCIACIONES Y ESCUELAS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ficha tecnica, fotografias	<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>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	15.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

  

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	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR