



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	COORDINACION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	20/10/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	41
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	2,576,521.90
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE EN ACCIONES DE GOBIERNO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	COORDINACION Y ADMINISTRACIÓN EN ACCIONES DE GOBIERNO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	CONTANDO CON UNA EFICAZ REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA Y UNA EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS EN ATENCIÓN A LA CIUDADAANIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	300.00%
<b>Semaforo:</b>	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SEGUIMIENTO NO ESTABLECE CANTIDADES	N/A
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	1.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	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%		

##### 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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE. EN BENEFICIO Y ATENCION DE LA POBLACION	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	REVISION INTEGRAL PARA UN GOBIERNO CON RESULTADOS	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Definición:</b>	EFICAZ Y EFICIENTE PARA UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Dimensión:</b>	Calidad
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	200.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SEGUIMIENTO DE PETICIONES	N/A
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	1.00	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%		

  

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>	ATENDER A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE	<b>Unidad de Medida:</b>	Comunidad
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	PRONTA, EXPEDITA DE CALIDAD Y ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI, PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS	<b>Dimensión:</b>	Economía



## 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>	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	15,000.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	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%	PERSONAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	150.00	15,000.00%	ATENCION A LA CIUDADANIA	Crítico

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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	COMUNICACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS, PARA MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	COBERTURA DE CALIDEZ PARA LA POBLACION VULNERABLE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	PERSONAS BENEFICIADAS	<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



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>	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	161.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	1,341.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON Y CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS	Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON Y CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN SUS CASOS	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON Y CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON, CANALIZARON Y ORIENTARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEGUN SU CASO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON, CANALIZARON Y ORIENTARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEGUN SU CASO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE ATENDIO, SE ORIENTO A OTRAS DEPENDENCIA SEGUN SU CASO O TRAMITE QUE REQUERIA	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ATENDIERON	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	ATENDIDAS	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	150.00	15,000.00%	CANALIZACION DE PERSONAS A OTRAS DEPENDENCIAS PARA DIFERETENES GESTIONES	Critico

**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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	COBERTURA DE SERVICIO Y CALIDAD A LA POBLACIÓN VULNERABLE	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA A LA COMUNIDAD	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN ATENCIÓN DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES Y OTORGAMIENTO DE APOYOS A LA COMUNIDAD	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		PERSONAS ATENDIDAS				Dimensión:		Economía	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SERVICIO EN APOYOS EN CONJUNTO DE POR LAS REGIDURIAS		
<b>Modificado:</b>	100.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	APOYOS EN CONJUNTO		
<b>Avance:</b>	25.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	APOYOS EN CONJUNTO		
<b>Porcentaje:</b>	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	1.00	10.00%	APOYO EN CONJUNTO E INICIO DE VEDA ELECTORAL	Crítico	
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10.00	0.00	0.00%	NO SE APOYO POR VEDA ELECTORAL		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	10.00	6.00	60.00%	APOYOS EN CONJUNTO PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES	Fuera de Parame	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%	APOYOS EN CONJUNTO DE LAS DIFERENTES REGIDURIAS, PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES	Aceptable	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	APOYO EN CONJUNTO, PARA PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION DE ONCOLOGIA		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	5.00	5.00	100.00%	APOYO EN CONJUNTO, PARA COMPRA DE MATERIAL Y REHABILITAR TECHO DE SU VIVIENDA	Aceptable	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	3.00	0.00%	APOYOS EN CONJUNTO PARA DIFERENTES NECESIDADES	N/A	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUBREN NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LA CIUDADANIA	N/A	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	60.00	1.00	1.67%	AYUDA ECONOMICA, PARA TRASLADO, Y SERVICIOS FUNERARIOS	Crítico	

**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]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Objetivo:** PROPORCIONAR CARTAS DE IDENTIDAD A PERSONAS QUE CARECEN DE CREDENCIAL OFICIAL PARA SU AFILIACIÓN A ALGUNA INSTITUCIÓN DE SALUD **Unidad de Medida:** Comunidad

**Nombre:** MAYOR COBERTURA DE SALUD A LA CIUDADANIA **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** SOLICITUDES REALIZADAS ( CARTAS DE IDENTIDAD EXPEDIDAS) **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 20.00  
**Modificado:** 140.00  
**Avance:** 171.00  
**Porcentaje:** 122.14%  
**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	20.00	32.00	160.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	20.00	11.00	55.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD, PARA EL SEGURO POPULAR	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD, PARA EL SEGURO POPULAR	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD, PARA EL SEGURO POPULAR	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	25.00	0.00%	SE EXPIDEN CARTAS DE IDENTIDAD PARA SU AFILIACION Y ATENCION AL SEGURO POPULAR	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	18.00	0.00%	EXPEDICION DE CARTAS	N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	5.00	25.00%	EXPEDICION DE CARTAS	Crítico



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 $X > 120.00$

---

JEFE

---

DIRECTOR