



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	DESOM - COMITE DE VECINOS	Fecha:	05/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	63
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,324,420.01
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contar con comités de vecinos motivados y capacitados para dar seguimiento a las peticiones realizadas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Comités de Vecinos motivados	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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%		Aceptable

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

Objetivo:	Eficaz comunicación con los comités de vecinos para evaluar regularmente la respuesta a solicitudes realizadas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Comités Promotores del Desarrollo Social	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]			
Objetivo:	Mantener a los integrantes de los comités de vecinos informados acerca de los programas y servicios que ofrecen los 3 ordenes de gobierno y los organismos de la sociedad civil	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones de Vecinos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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:	36.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	1.00	25.00%	Lluvias intensas. Abrimos refugio temporal	Crítico
Modificado:	59.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	8.00	200.00%	Cumplimos con la meta	Crítico
Avance:	87.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	9.00	225.00%	Cumplimos con la meta	Crítico
Porcentaje:	147.46%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	8.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	18.00	18.00	100.00%	Con Programas Federales	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	9.00	9.00	100.00%	Con Programas Federales	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	8.00	8.00	100.00%	Cumplimos la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	3.00	75.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	4.00	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]			
Objetivo:	Garantizar la representatividad de los comités de vecinos en sus áreas de influencia	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Comités de Vecinos Activos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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:	36.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	1.00	25.00%	Lluvia intensa; abrimos refugio temporal	Crítico
Modificado:	63.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	8.00	200.00%	Cumplimos con la meta	Crítico
Avance:	66.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	9.00	225.00%	Cumplimos con la meta	Crítico
Porcentaje:	104.76%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	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	4.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	3.00	75.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	4.00	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