



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	DESOM - TITULAR APOYOS	<b>Fecha:</b>	05/10/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	64
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	6,936,094.25
<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 con el cumplimiento de las gestiones públicas mediante el otorgamiento de apoyos de orden social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	DESOM - INCLUYENTE	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Numero de tramites de orden social entre recurso municipal, proporcionado por 100.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de personas apoyadas durante el año, así como la integración de expedientes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1,000.00
<b>Modificado:</b>	1,000.00
<b>Avance:</b>	800.00
<b>Porcentaje:</b>	80.00%
<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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Diciembre	1,000.00	1,000.00	800.00	80.00%		Acceptable

##### 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 $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Consolidar la transformación gradual de los procesos administrativos incorporando nuevos instrumentos que sea eficiente la operación del gasto para evaluar resultados por programa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	DESOM - HUMANISTA	<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



Medio de Verificación:	Aperturas y reportes de los tramites realizados	Dimensión:	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																																																																																													
	<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 - 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>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 - 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		
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																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> </tr> </tbody> </table>				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 $X > 120.00$																																																																																			
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 $X > 120.00$																																																																																													

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Programa de apoyo inmediato otorgado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	DESOM - EFICIENTE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	lista de apoyos solicitados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	numero de reportes y de apoyos solicitados	<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>	1,000.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	750.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	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	200.00	200.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	150.00	75.00%		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

#### Componente [2]

<b>Objetivo:</b>	Que se mejore la Imagen de la ciudad, para que se vea limpia, ordenada y libre de graffiti.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	DESOM - LIMPIO (EMP.TEMP.)	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia de los Empleados Temporales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	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>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	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	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 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>	Otorgamiento de apoyos de Orden Social, hacia la comunidad para solventar sus necesidades básicas (pago de servicios, predial, alimentación, traslados etc.), y así contribuir a la disminución de la pobreza.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	DESOM - APOYO SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes de Apoyo Social y Estudios Socioeconomicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1,000.00
<b>Modificado:</b>	1,000.00
<b>Avance:</b>	673.00
<b>Porcentaje:</b>	67.30%
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	64.00	64.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	201.00	201.00%		Crítico
Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	182.00	182.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	5.00	5.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	11.00	11.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	10.00	10.00%		Crítico
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	200.00	200.00	0.00	0.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	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>	Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y puedan terminar una carrera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Beca
<b>Nombre:</b>	DESOM - BECA UNIVERSITARIOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes de Apoyos y Estudios Socioeconomicos	<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>	300.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	150.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	50.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	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	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	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	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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos a las familias para que los menores de edad, puedan contar con sus uniformes escolares y poder continuar con sus estudios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Alumno
<b>Nombre:</b>	DESOM - BECAS DE UNIFORMES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitud de Apoyos y Registros de los mismos	<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>	700.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	3.00	3.00%		Critico
<b>Modificado:</b>	500.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	9.00	6.00%		Critico
<b>Avance:</b>	167.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	5.00	5.00%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	33.40%	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	100.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	100.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
		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**

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 [2.1]	
<b>Objetivo:</b>	Tener una ciudad limpia, así como sus playas, reforestar los parques y jardines, eliminar el graffiti, para encaminar a los jovenes a talleres de arte y cultura de la legalidad.
<b>Nombre:</b>	DESOM - TRABAJADOR Y LIMPIO
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de Jornadas de Limpieza y forestación, así como las Fotografías de las mismas
<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	2.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR