



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	DESOM - ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD OSC'S	<b>Fecha:</b>	29/09/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	68
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Fin:</b>	31/12/2016
<b>Tipo de Programa:</b>	Social	<b>Costo del Programa:</b>	11,000.00
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la atención brindada a los sectores mas vulnerables del municipio mediante el mejoramiento de participación de calidad de los organismos de la sociedad civil.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Organizaciones Civiles Capacitadas, generadoras de ideas y de proyectos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mejores y mas capacitadas Organizaciones para atender a la comunidad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, capacitaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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%	insuficiencia de recurso por parte del Ayuntamiento	
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%	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO, PROGRAMA NO EJERCIDO ESTE AÑO	
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	0.00	0.00	0.00%		

##### 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 $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Consolidar soluciones para los problemas de la población vulnerable en conjunto con los Organismos de la Sociedad Civil.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
------------------	--	--------------------------	---------



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Nombre:** Organismo de la Sociedad Civil.

**Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Informe de reuniones.

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**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%	insuficiencia de recurso por parte del Ayuntamiento		
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%		NO SE ASIGNO PRESUPUESTO, PROGRAMA NO EJERCIDO ESTE AÑO	
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	0.00	0.00	0.00%			

#### 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 $X > 120.00$

#### Componente [1]

**Objetivo:** Talleres de capacitación a organismos de la Sociedad Civil impartidos

**Unidad de Medida:** Taller

**Nombre:** Convocatoria

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Talleres de Capacitación a organismos.

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** 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>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	insuficiencia de recurso por parte del Ayuntamiento	
		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	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO, PROGRAMA NO EJERCIDO ESTE AÑO	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	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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Impartición de talleres de capacitación de organismos de la sociedad civil para el mejoramiento de sus proyectos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Organismos Capacitados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minuta de reunión	<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>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	insuficiencia de recurso por parte del Ayuntamiento	
		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	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO, PROGRAMA NO EJERCIDO ESTE AÑO	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	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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Difusión de Convocatoria para recepción de proyectos que participaran en el apoyo de financiamiento del ejercicio 2016.	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Nombre:</b>	Financiamiento 2015.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria, expedientes de proyectos y comprobante fiscal de entrega de apoyo.	<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>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	insuficiencia de recurso por parte del Ayuntamiento	
		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	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO, PROGRAMA NO EJERCIDO ESTE AÑO	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	0.00	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

JEFE

DIRECTOR