



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| Programa: | DESOM - JORNADAS DE LIMPIEZA | Fecha: | 05/10/2016 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 69 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Costo del Programa: | 106,500.48 |
| Fin: | 31/12/2016 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Social | Tipo de Accion: | Sociales |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir a lograr la recuperación de espacios limpios mediante la realización de campañas | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Espacios Públicos Recuperados | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Publicaciones, fotografías | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

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 - 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 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: | Comités de Vecinos y comunidad en general motivados a involucrarse en la recuperación de espacios publicos mejoran la imagen de su entorno social | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Vecinos recuperando espacios publicos | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Publicaciones, fotografías | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | 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 |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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: | Aceptable | 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

| Componente [1] | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | jornadas de limpieza en espacios públicos realizadas | Unidad de Medida: | Jornada |
| Nombre: | Jornadas de Limpieza | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Publicaciones | 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: | 50.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | Lluvias intensas y apertura de refugios temporales | Fuera de Parame |
| Modificado: | 61.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 800.00% | Inició el Programa de Empleo Temporal | Crítico |
| Avance: | 84.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | | Crítico |
| Porcentaje: | 137.70% | Segundo Trimestre - Abril | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | con empleo Temporal | Aceptable |
| Semaforo: | Crítico | Segundo Trimestre - Mayo | 8.00 | 8.00 | 17.00 | 212.50% | con Empleo Temporal | Crítico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | con Empleo Temporal | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Implementación de un programa de recuperación de espacios con la mayor participación posible de los comités de vecinos y comunidad en general mediante Jornadas de Limpieza | Unidad de Medida: | Jornada |
| Nombre: | Jornadas de Recuperación de Espacios Públicos | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Publicaciones | 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 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Programado: | 50.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | Lluvias intensas; abrimos el refugio temporal | Fuera de Parame |
| Modificado: | 61.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 800.00% | Inició el Programa de Empleo Temporal 2016 | Crítico |
| Avance: | 84.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | Cumplimos con la meta | Crítico |
| Porcentaje: | 137.70% | Segundo Trimestre - Abril | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Aumento por veda electoral | Aceptable |
| Semaforo: | Crítico | Segundo Trimestre - Mayo | 8.00 | 8.00 | 17.00 | 212.50% | | Crítico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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