



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	ATENCIÓN A LOS COMITÉS DE VECINOS DE ESTA DELEGACIÓN	<b>Fecha:</b>	09/02/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	84
<b>Inicio:</b>	02/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	45,586.20
<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 el la satisfacción ala ciudadanía brindándole un buen servicio, con la realización de actividades para la mejora de su comunidad. manteniendo una estrecha relación entre comités y gobierno.	<b>Unidad de Medida:</b>	Encuesta
<b>Nombre:</b>	fomentar una excelente atención y comunicación a vecinos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	6.00
<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 - Enero	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	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	las demandas de los comités de vecinos que se atienden en forma adecuada permiten poder darles una solución pronta o en su momento una orientación viable a las demandas de los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Atención de vecinos.	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b> informe fotográfico.		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Eficacia	
<b>Programado:</b> 6.00			
<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%		
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	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Componente [1]</b>	
<b>Objetivo:</b> Delegación primo tapia y comités de vecinos con comunicación y atención optimizada.	<b>Unidad de Medida:</b> Oficios
<b>Nombre:</b> Atencion a comites de vecinos.	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> reporte	<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>	20.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de un programa para mantener una mejor imagen urbana en las localidades, en conjunto con comités de vecinos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada
<b>Nombre:</b>	Jornadas de limpieza y basura pesada.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte.	<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>	40.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	22.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	22.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico

**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