



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Atencion social y comunitaria	Fecha:	15/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	87
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	15,000.18
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la mejora de la atención ciudadana mediante una mejor coordinación entre sociedad y gobierno	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	fomentar la buena coordinación entre sociedad y gobierno	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Publicaciones	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	32.00
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%		
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	32.00	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

Propósito

Objetivo:	Municipio que atiende directamente a los comités de vecinos, líderes de la colonia, así como la comunidad en general, satisface las necesidades de la ciudadanía al llevar los beneficios de gobierno a sus comunidades.	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	atencion a comites de vecinos y comunidad en general	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicaciones	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:	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	60.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	comité de vecinos y la sociedad coordinada	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	atencion a comites de vecinos y comunidad en general	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Minutas, publicaciones, fotografías	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Organización del medio por el cual se dará respuesta a los comités respecto a sus peticiones u acuerdos realizados	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	reunion con comite vecinos y lideres de colonias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas. publicaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	20.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Difusión a la ciudadanía de los programas como actividades que se llevan o llevaran a cabo en la delegación zona centro	Unidad de Medida:	Volante
Nombre:	apoyo de volanteo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicaciones, fotografías	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:	400.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	800.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	400.00	400.00	100.00%		Acceptable
Avance:	800.00	Primer trimestre - Enero	30.00	100.00	100.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	200.00	200.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	40.00	40.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Seguimiento eficiente a las peticiones de las escuelas, asociaciones y comunidad en general	Primer trimestre - Enero	5.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Nombre:	atención a escuelas, asociaciones y comunidad en general	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Minutas	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	5.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR