



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto: UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Fecha: 27/04/2016
Período de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Número de Proyecto: 13
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 323,634.21
Programa Especial: Gasto Corriente	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	PROMOVER LOS SERVICIOS QUE LA UNIDAD BASICA OFRECE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SI DARLE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE SERVICIOS DE TERAPIA FISICA A BAJO COSTO Y PLATICAS INFORMATIVAS CON PERSONAL CAPACITADO	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI, listas de asistencia, padrón de pacientes con discapacidad y ar un buen servicio tanto a las personas con discapacidad como a sus familias	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Avance:	1.00		Avance
Porcentaje:	100.00%		% de avance
Semaforo:	Acceptable		Justificación
			Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Primer trimestre - Marzo	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00
			100.00%
			Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

Propósito			
Objetivo:	PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN TERAPIA, SE LES BRINDE REHABILITACION FISICA PARA SER INTEGRADOS A LA SOCIEDAD	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	REHABILITACION FISICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	INEGI, listas de asistencia, padrón de pacientes con discapacidad y fotografías	Dimensión:	Calidad
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADAS	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	INTEGRAR A LA SOCIEDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	INEGI, listas de asistencia, padrón de pacientes con discapacidad	Dimensión:	Calidad
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	900.00		
Avance:	900.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	225.00	225.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	225.00	225.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	225.00	225.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	225.00	225.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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: IMPARTICION DE PLATICAS DE INFORMACIÓN **Unidad de Medida:** Platica
Nombre: PERSONAS CON DISCAPACIDAD **Período:** Trimestral
Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

(Handwritten signature)

JEFE

(Handwritten signature)

DIRECTOR