

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



DATOS GENERALES				
Proyecto:	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:	Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Número de Proyecto:	20
Tipo de Proyecto:	Social		Costo del Proyecto:	191,529.30
Programa Especial:	Gasto Corriente		Cobertura:	Municipal
			Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin						Unidad de Medida:	Evaluación
Objetivo:	contribuir a la integración familiar, mediante una atención interdisciplinaria					Periodo:	Anual
Nombre:	disminuir los índices de violencia familiar					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	asesoria convenio visita domiciliaria					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Avance: 1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			
Semaforo: Aceptable	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%		Aceptable	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 60.00 y X <= 75.00
Critico	X <= 50.00 y X > 120.00

Propósito	familias integradas obtienen herramientas para mejorar su calidad de vida		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	integración familiar		Periodo:	Anual
Nombre:	listado de todas las asesorías realizadas		Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:			Dimensión:	Cobertura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer 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	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 75.00$
Critico	$X < 65.00$ y $X > 100.00$

Handwritten signature and text: "Recorrido MA en la oficina"

Componente [1]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	familia atendida es orientada	Periodo:	Trimestral
Nombre:	familia atendida es orientada	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	listado de asesorías realizadas	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

Handwritten signature



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



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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: otorgamiento de asesoría legal a los ciudadanos orientándolos acerca de sus derechos y obligaciones familiares
 Nombre: proporcionar asesorías legales
 Medio de Verificación: listado de todas las asesorías realizadas

Unidad de Medida: Asesoría
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO
 Programado: 2 160.00
 Avance: 2 160.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - febrero	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - febrero	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - marzo	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - abril	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - mayo	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - junio	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - julio	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - agosto	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - septiembre	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - octubre	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - noviembre	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - diciembre	180.00	180.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo: elaboración de convenios, plasmando la voluntad de las partes
 Nombre: convenios
 Medio de Verificación: convenios realizados

Unidad de Medida: Convenio
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficiencia

José María Malvar

Y3R



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	72.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	72.00	Primer Trimestre - Febrero	15.00	18.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Julio	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	18.00	18.00	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 [1.3]

Objetivo: realización de visitas domiciliarias, verificando las condiciones particulares del hogar y la familia
 Nombre: visita domiciliaria
 Medio de Verificación: visita domiciliaria

Unidad de Medida: Visita
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
 Avance: 60.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer Trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Abril	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Julio	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Octubre	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

Jaciel Malacaca

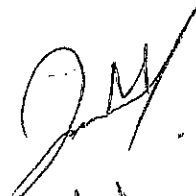
432



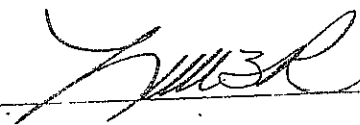
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


Javier Malucayra

JEFE



DIRECTOR