



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Subdireccion Operativa	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio	01/01/2016	Costo del Proyecto:	726,157.89
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin					Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Contribuir a fortalecer los programas de asistencia social mediante la profesionalización y ejecución de las actividades y procesos operativos de Sistema DIF Municipal				Periodo:	Anual
Nombre:	POA				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Supervisión, capacitación, evaluación retroalimentación del personal para su mejor desempeño laboral				Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	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%	
Semáforo:	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%	
		Segundo 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%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

C Riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito		Unidad de Medida:	Informe Técnico
Objetivo:	Personal capacitado de Sistema DIF Municipal en las actividades, procesos y programas de cada coordinación, logran cumplir las metas programadas	Periodo:	Anual
Nombre:	Personal Capacitado	Tipo de Indicador:	Estrategico

[Handwritten signature]



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



Medio de Verificación:	Supervisión, capacitación, evaluación retroalimentación del personal para su mejor desempeño laboral	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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	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

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 $X > 120.00$

Componente [1]		Unidad de Medida:	Capacitación
Objetivo:	Personal evaluado	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Supervisión y Evaluación Personal DIF	Tipo de indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista, Fotos, Manual	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	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

Carla...

PR



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [2]

Objetivo: Jornada comunitarias realizadas
 Nombre: Jornadas Comunitarias
 Medio de Verificación: Oficinas de convocatoria, lista de asistencia, memoria fotografica

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
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%		
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%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [3]

Objetivo: Reuniones de trabajo programadas
 Nombre: Reunion de trabajo
 Medio de Verificación: Comunicacion interna, lista de asistencia y minuta y Fotos

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

Denise Fuentes

YJR



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:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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: Supervision, Capacitación y Evaluación de cada departamento operativo.
 Personal altamente capacitado para el desarrollo de sus actividades operativas a través de la capacitación evaluación y seguimiento de sus funciones.

Nombre: Capacitaciones

Medio de Verificación: Lista, Fotos, Formato

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo 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
		Tercer 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

Caranda Julo

[Handwritten signature]



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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración del programa de actividades a desarrollar en la jornada comunitaria

Nombre: Logística para la planeación de jornada

Medio de Verificación: Comunicado interno para la convocatoria, selección de las coordinaciones a asistir a la jornada, lista de asistencia y memoria fotográfica

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Primer 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%		
		Segundo 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%		
		Tercer 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%		

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 [3.1]

Objetivo: Realización de reuniones de trabajo por individual con los coordinadores

Nombre: Reunión de Trabajo Semanal

Medio de Verificación: Fotos, comunicado interno, lista de asistencia y minuta

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	48.00	Primer trimestre - Febrero	12.00	12.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		
		Segundo trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Septiembre	12.00	12.00	100.00%		
		Tercer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [3.2]		Unidad de Medida:	Resorte
Objetivo:	Revisión de la documentación que soporte las metas programadas de los POAS	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Revisión de avances programáticos año en curso	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Formato avance trimestral, firma	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	64.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	64.00	Primer trimestre - Febrero	16.00	16.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	16.00	16.00	100.00%		
		Segundo trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Septiembre	16.00	16.00	100.00%		
		Tercer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Diciembre	16.00	16.00	100.00%		

Handwritten signature: Carlos...

Handwritten signature: YJR



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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.3]

Objetivo: Revisión programática de los programas operativos anuales de las coordinaciones hacia el ejercicio 2017

Nombre: POAS 2017

Medio de Verificación: Propuesta para la elaboración POAS 2017, de cada coordinaciones, formato

Unidad de Medida: Anteproyectos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	24.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	24.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se realizan anticipadamente programáticos al cierre del 3er Trimestre 2016; manteniendo así la norma técnica y actualizando instrucciones de Tesorería	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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 - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	24.00	24.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Cesar Antonio Jimenez
 JEFE

[Signature]
 DIRECTOR