



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Casa del Abuelo	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	56,500.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin					Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Contribuir en la mejora de atención a la población adulta mayor mediante los servicios que se otorgan en la casa del abuelo				Periodo:	Anual
Nombre:	casa del abuelo				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Datos estadísticos de la INEGI, COPLADEM, E INAPAM				Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	0.00	0.00	0.00%		
	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

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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

Con riesgo       $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

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

Propósito					Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Población adulta mayor que reciben atención y servicios en la casa del abuelo mejoran su calidad de vida				Periodo:	Anual
Nombre:	Casa del abuelo				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	listas de asistencia y fotografías				Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programada	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.50	0.50	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%		
		Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto 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	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Eventos para los adultos programados	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Casa del abuelo	Tipo de indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programada	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	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%		
		Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto 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	0.00	0.00	0.00%		



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: Elaboración de eventos y actividades recreativas para los adultos mayores  
 Nombre: Casa del abuelo  
 Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías

Unidad de Medida: Reporte  
 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%		Con riesgo
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo

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

JEFE

DIRECTOR