



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	ATENCION EFICIENTE SOCIAL Y COMUNITARIA.	Fecha:	22/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	30
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	3,000.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a lograr una mejor coordinación entre gobierno y ciudadano mediante continuo contacto y atención a las peticiones de las mismas, mediante oficio, invitaciones, entre otras	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	FOMENTO A LA RELACIÓN CIUDADANO GOBIERNO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ENCUESTA, FOTOGRAFIAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo 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 - Ago	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Municipio que atiende a comités de vecinos, lideres comunitarios, población en general, asociaciones resuelve sus necesidades.	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	ATENCION A LA COMUNIDAD EN GENERAL	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	fotografias, oficios, ficha tecnica	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Comités de vecinos y ciudadanía en general atendidos.	Primer trimestre - Enero	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	ATENCION A COMITES DE VECINOS Y COMUNIDAD EN GENERAL	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	ficha tecnica, oficios, fotografias	Primer trimestre - Enero	3.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: elaboracion de programa de difusión de información de servicios, entre los cuales se prevee jornadas de recolección de basura pesada, reuniones, entre otros

Nombre: APOYO CON VOLATEO

Medio de Verificación: ficha tecnica, volantes, fotografias

Unidad de Medida: Volante

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,400.00

Modificado: 8,160.00

Avance: 8,160.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	200.00	900.00	900.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	200.00	360.00	360.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	200.00	4,200.00	4,200.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	200.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Ago	200.00	300.00	300.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: elaboración de un programa de atención a las solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía, instituciones educativas y asociaciones

Nombre: ATENCION A CIUDADANIA EN GENERAL, ASOCIACIONES Y ESCUELAS

Medio de Verificación: ficha tecnica, solicitudes, fotografia

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

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:	20.00	Primer trimestre - Enero	1.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	22.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	22.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]								
Objetivo:	implementacion de un plan de trabajo para realizar reuniones con comités de vecinos, lideres de colonia, grupos, asociaciones y escuelas	Unidad de Medida:	Reunión					
Nombre:	REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS, LIDERES DE COLONIA, ASOCIACIONES Y ESCUELAS	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	ficha tecnica, fotografias	Tipo de Indicador:	Gestion					
		Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR