



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	COORDINACION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	26/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	41
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,750,430.24
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE EN ACCIONES DE GOBIERNO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES Y EN ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	COORDINACION Y ADMINISTRACIÓN EN ACCIONES DE GOBIERNO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	CONTANDO CON UNA EFICAZ REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA Y UNA EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS EN ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	COORDINAR LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS A LOS REGIDORES, EFICAZ Y EFICIENTE CANALIZACION DE APOYO EN BENEFICIO Y SALUD MEDICA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	FORTEALECIMIENTO SOCIAL EN ATENCIÓN CIUDADANA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	EFICAZ Y EFICIENTE PARA UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	INEGI	Dimensión:	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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 - 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]			
<b>Objetivo:</b>	ATENCION A POBLACIÓN VULNERABLE, IDENTIDAD PARA INSTITUCION DE SALUD, PRONTA EXPEDICION DE TRAMITES	<b>Unidad de Medida:</b>	Comunidad
<b>Nombre:</b>	EN ATENCIÓN DE CALIDAD	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	PRONTA, EXPEDITA DE CALIDAD Y ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI, PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS	<b>Dimensión:</b>	Economia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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 - 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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	ATENCIÓN DE SERVICIO Y APOYO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA A LA COMUNIDAD	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN ATENCIÓN DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES Y OTORGAMIENTO DE APOYOS A LA COMUNIDAD	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	PERSONAS ATENDIDAS	<b>Dimensión:</b>	Economía

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	60.00
<b>Modificado:</b>	41.00
<b>Avance:</b>	39.00
<b>Porcentaje:</b>	95.12%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE EXPIDIERON APOYOS EN CONJUNTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	15.00	5.00	33.33%	APOYOS EN CONJUNTO DE DIFERENTES REGIDURIAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	6.00	0.00%	SE EXPIDEN APOYOS EN CONJUNTO, PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	APOYOS EN CONJUNTO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	APOYOS EN CONJUNTO	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	15.00	2.00	13.33%	APOYOS EN CONJUNTO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	2.00	100.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	2.00	2.00	100.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	3.00	300.00%	POR APOYOS EN CONJUNTO	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR CARTAS DE IDENTIDAD A PERSONAS QUE CARECEN DE IDENTIFICACION OFICIAL PARA SU AFILIACIÓN A ALGUNA INSTITUCIÓN DE SALUD	<b>Unidad de Medida:</b>	Comunidad
<b>Nombre:</b>	MAYOR COBERTURA DE SALUD A LA CIUDADANIA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	PERSONAS ATENDIDAS SOLICITUDES REALIZADAS ( CARTAS DE IDENTIDAD EXPEDIDAS)	Dimensión:	Cobertura			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	20.00					
<b>Modificado:</b>	182.00					
<b>Avance:</b>	267.00					
<b>Porcentaje:</b>	146.70%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	21.00	0.00%	SE EXPIDIERON MAS DE LO PROGRAMADO, PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADADANIA	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	20.00	16.00	80.00%	SE PROPORCIONARON CARTAS PARA SU ATENCIÓN MEDICA	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	20.00	0.00%	CARTAS EXPEDIDAS MAS DE LO PROGRAMADO	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	15.00	0.00%	CARTAS EXPEDIDAS	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	22.00	0.00%	CARTAS EXPEDIDAS	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	20.00	24.00	120.00%	CARTAS EXPEDIDAS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	17.00	17.00	100.00%	CARTAS EXPEDIDAS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	22.00	22.00	100.00%	CARTAS EXPEDIDAS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	30.00	30.00	100.00%	CARTAS EXPEDIDAS	Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	30.00	30.00	100.00%	CARTAS DE EXPEDIDAS	Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	30.00	30.00	100.00%	CARTAS DE EXPEDIDAS	Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	13.00	20.00	153.85%	SE EXPIDIERON CARTAS DE MAS A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR