



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	DESOM - ACTIVACIÓN SOCIAL	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	63
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,784,416.66
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la participación gobierno,vecino mediante la reactivación de comité de vecinos	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Comités de Vecinos motivados	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()-NUMERADORB())*100	<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 - 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%	se cumplió la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Comités de vecinos con poca participacion se involucran para evaluar regularmente la respuesta a solicitudes realizadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Comités Promotores del Desarrollo Social	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	Comité de vecinos informados	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Reuniones de Vecinos	Primer trimestre - Marzo	4.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de asistencia, fotografías y convocatoria	Primer trimestre - Enero	4.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Realización de reuniones con comites de vecinos  
**Nombre:** Reuniones con Comités de Vecinos Activos  
**Medio de Verificación:** listas de asistencia y fotografías

**Unidad de Medida:** Lista  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 36.00  
**Modificado:** 36.00  
**Avance:** 36.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	4.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	12.00	12.00	100.00%	se cumplieron las metas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR