



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

|                              |                              |                            |            |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | DESOM - CENTROS COMUNITARIOS | <b>Fecha:</b>              | 30/12/2016 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                              | <b>Número de Proyecto:</b> | 72         |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2017                   | <b>Costo del Proyecto:</b> | 466,133.33 |
| <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 en mejorar las condiciones de los espacios existentes para brindar un mejor servicio a la población mediante el mantenimiento continuo y construcción en caso de ser necesario. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Registro    |
| <b>Nombre:</b>                | Atención a Centros Comunitarios.   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Inspección/Informe.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 1.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación   | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION YA QUE LOS CENTROS SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON DIF |          |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION YA QUE LOS CENTROS ESTAN EN COMODATO CON DIF         |          |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION YA QUE LOS CDC SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON DIF     |          |
| 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       | 0.00   | 0.00%       |   |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

|                  |  |                          |       |
|------------------|--|--------------------------|-------|
| <b>Objetivo:</b> | Introducir el control necesario para el correcto uso de las instalaciones y su mantenimiento en buen estado. | <b>Unidad de Medida:</b> | Lista |
|------------------|--|--------------------------|-------|



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Nombre:** Centros Comunitarios en buen estado. **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** Reportes/Listas. **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO SE PROGRAMO PORQUE AUN NO SALEN LAS REGLAS DE OPERACION NI BAJA EL RECURSO 2017 |          |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO SE PROGRAMO PORQUE AUN NO SALEN LAS REGLAS DE OPERACION NI BAJA EL RECURSO 2017 |          |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO SE PROGRAMO PORQUE AUN NO SALEN LAS REGLAS DE OPERACION NI BAJA EL RECURSO 2017 |          |
| 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       | 0.00   | 0.00%       |  |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** Mejoramiento de condiciones de los centros y servicios ofrecidos realizado. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Mejorar centros comunitarios **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reportes/listas **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



## 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           |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00               | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION   | Fuera de Parametro |
| <b>Avance:</b>        | 2.00               | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION   |                    |
| <b>Porcentaje:</b>    | 50.00%             | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION   |                    |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | 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%     | SE ESTA REALIZANDO LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL CDC LA MINA |                    |
|                       |                    | 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       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación        | Semáforo           |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|----------------------|--------------------|
| <b>Programado:</b>    | 2.00               | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION | Fuera de Parametro |
| <b>Avance:</b>        | 1.00               | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION |                    |
| <b>Porcentaje:</b>    | 50.00%             | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION |                    |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | 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 | 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       | 0.00   | 0.00%       |                      |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Promoción de actividades. **Unidad de Medida:** Volante  
**Nombre:** Centros comunitarios activos. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Volantes, lista. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 66.67%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo           |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HUBO PROGRAMACION<br>NO HUBO PROGRAMACION<br>NO HUBO PROGRAMACION<br>NO HUBO PROGRAMACION | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
| 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     | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |  |                    |
| Tercer 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%     |  |                    |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 2.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR