



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA	Fecha:	02/07/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	103
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	130,500.00
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A LOGRAR LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS LIMPIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y FOTOGRAFÍAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	COMITÉS DE VECINOS Y COMUNIDAD GENERAL MOTIVADOS A INVOLUCRARSE EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MEJORANDO SU ENTORNO SOCIAL.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	VECINOS RECUPERANDO ESPACIOS PÚBLICOS	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	PUBLICACIONES Y FOTOGRAFÍAS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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 - Febrero	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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	JORNADAS DE LIMPIEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	JORNADAS DE LIMPIEZA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTAS DE ASISTENCIA	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia



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:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	12.00	200.00%		Critico
Avance:	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	138.46%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	12.00	0.00%	Gestiones solventadas	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%	Gestiones solventadas	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	24.00	30.00	15.00	50.00%	Gestiones de los comités de vecinos solventadas	Fuera de Parame
		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	12.00	8.00	12.00	150.00%	se contó con mayor por participación de la ciudadanía demanda de lo esperado	Critico
		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	8.00	8.00	6.00	75.00%	Las condiciones extremas de lluvia no permitieron lograr el objetivo	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON LA MAYOR PARTICIPACIÓN POSIBLE DE LOS COMITÉS DE VECINOS Y COMUNIDAD EN GENERAL MEDIANTE JORNADAS DE LIMPIEZA	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	JORNADAS D RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PUBLICACIONES Y FOTOGRAFÍAS	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	12.00	200.00%		Critico
Avance:	66.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	126.92%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	12.00	0.00%	Gestiones de los comités solventadas	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%	Gestiones de los comités solventadas	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	24.00	30.00	15.00	50.00%	Gestiones de los comités solventadas	Fuera de Parame
		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	12.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		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	8.00	8.00	6.00	75.00%	Las condiciones extremas de lluvia no permitieron lograr el objetivo	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Luis Daniel Garduño Espinoza
JEFE DE PROMOCION SOCIAL

Luis Daniel Garduño Espinoza
Director de Desarrollo Social