



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	JORNADAS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	<b>Fecha:</b>	31/01/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	142
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	320,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	contribuir a la comunidad mas vulnerable llevando lo mas cerca posible los servicios de gobierno municipal, tanto sociales y de salud para así poder cubrir la mayor cantidad de necesidades básicas	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA GESTIONADO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia, volantes y fotografía.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	10.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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**

<b>Objetivo:</b>	ciudadanía de la demarcación atendida en jornadas de servicios por parte de coordinación social en conjunto con Delegación Plan Libertador y así obtiene solución a sus peticiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	GESTIONAR JORNADAS A LA DEMARACION	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



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



<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	10.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

  

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	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		

  

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	jornadas de servicio	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	JORNADA DE SERVICIO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	32.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	400.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	5.00	250.00%		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	2.00	0.00	0.00	0.00%		

**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]			
<b>Objetivo:</b>	organización de la coordinación social para la realización de jornadas en diversos puntos vulnerables de la demarcación, con la finalidad de beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE SERVICIOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, listas de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	362.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	9.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	6.00	300.00%		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	2.00	0.00	0.00	0.00%		

  

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 $X > 120.00$

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador