



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	GESTIÓN SOCIAL DELEGACIONAL	Fecha:	31/01/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	143
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	200,000.00
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 una mejor coordinación entre gobierno y ciudadanía mediante continuo contacto y atención a las peticiones de las mismas, mediante oficio, invitaciones, entre otras.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	FOMENTO A LA RELACIÓN CIUDADANA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	listas de asistencia, fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	36.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	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

Propósito

Objetivo:	atender las peticiones de escuelas, comités, asociaciones y demás que se aproximen a esta Delegación	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Atencion a la Comunidad en General	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	galeria fotografica, reporte de trabajo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	20.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	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

Componente [1]			
Objetivo:	programar la atención de cada asociación o religión conforme a sus peticiones de cada organización dependiendo las necesidades de las mismas.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	ATENCIÓN A COMITÉS, ESCUELAS, ASOCIACIONES CIVILES, RELIGIOSAS Y COMUNIDAD EN GENERAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	solicitud.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
Modificado:	135.00	Primer trimestre - Enero	45.00	45.00	10.00	22.22%		Critico
Avance:	124.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	91.85%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	16.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	45.00	8.00	17.78%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	45.00	20.00	44.44%		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	45.00	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	elaboración de programa de difusión de información de servicios, llevar los programas que la Delegación y Coordinación Social tenga en sus programas a beneficio de los mismos comités y la ciudadanía en general brindándoles atención de necesidad básica.	Unidad de Medida:	Volante
Nombre:	APOYO CON VOLANTEO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	VOLANTES.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	4,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	500.00	0.00%		N/A
Modificado:	3,600.00	Primer trimestre - Marzo	1,200.00	1,200.00	200.00	16.67%		Critico
Avance:	4,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	500.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	116.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	500.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	200.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,200.00	1,200.00	500.00	41.67%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	500.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	600.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,200.00	1,200.00	700.00	58.33%		Fuera de Parame
		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	1,200.00	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 [1.2]	
Objetivo:	atención a Escuelas de la demarcación según sus peticiones y necesidades
Nombre:	Atención a Escuelas
Medio de Verificación:	oficios.
Unidad de Medida:	Solicitud
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	36.00
Modificado:	27.00
Avance:	40.00
Porcentaje:	148.15%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	4.00	44.44%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	4.00	44.44%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	6.00	66.67%		Con riesgo
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	9.00	0.00	0.00	0.00%		



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



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

Actividad [1.3]

Objetivo: atención a asociaciones civiles y religiosas de la demarcación según la demanda y necesidades

Nombre: Atención a Asociaciones

Medio de Verificación: solicitud.

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	36.00
Modificado:	27.00
Avance:	36.00
Porcentaje:	133.33%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	5.00	55.56%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	4.00	44.44%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	3.00	33.33%		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	9.00	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

Actividad [1.4]

Objetivo: atención a comités de vecinos de la demarcación según sus necesidades y demandas a esta Delegación.

Nombre: Atención a Comités

Medio de Verificación: listas de asistencia

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: 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
Programado:	119.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
Modificado:	89.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	10.00	41.67%		Critico
Avance:	103.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	115.73%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	35.00	10.00	28.57%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	16.00	53.33%		Fuera de Parame
		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	30.00	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

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador