



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Atencion y Canalizacion a la Ciudadania	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	146
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	34,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en el Desarrollo del Municipio a través de las gestiones realizadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Atención y Canalización y Solución de Peticiones de la Ciudadanía	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora con la informacion	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1,200.00
<b>Avance:</b>	2,680.00
<b>Porcentaje:</b>	223.33%
<b>Semaforo:</b>	Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	286.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS	N/A
Primer trimestre - Marzo	300.00	369.00	123.00%	PERSONAS ATENDIDAS	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	695.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	369.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	100.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS	N/A
Segundo Trimestre - Junio	300.00	120.00	40.00%	PERSONAS ATENDIDAS	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	136.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	147.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	158.00	52.67%	PERSONAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS	Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	300.00	100.00%	PERSONAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS	Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Dar atención a las peticiones que presenta la ciudadanía y canalizarlas a las diferentes dependencias para su atención, seguimiento y/o en su caso solución	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Canalizar las peticiones de la ciudadanía	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>		<b>Dimensión:</b>	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Estrategico		Eficacia	
<b>Programado:</b>	1,500.00				
<b>Avance:</b>	437.00				
<b>Porcentaje:</b>	29.13%				
<b>Semaforo:</b>	Critico				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	8.00	0.00%	8 CAJAS CHICAS	N/A
Primer trimestre - Marzo	375.00	12.00	3.20%	128 PERSONAS 12 CAJAS CHICAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	18.00	0.00%	192 PERSONAS 18 CAJAS CHICAS	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	28.00	0.00%	288 PERSONAS 2 CAJAS CHICAS CON 28 BENEFICIARIOS	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	375.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZA TRAMITES DE APOYO	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	14.00	0.00%	14 CAJAS CHICAS 192 BENEFICIARIOS	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON TRAMITES DE APOYO	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	13 CAJAS CHICAS 200 BENEFICIARIOS	
Cuarto Trimestre - Diciembre	375.00	357.00	95.20%	157 APOYOS DIVERSOS	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Solicitudes recibidas, atendidas y despachadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Gestiones Solventadas Solicitadas por la Ciudadania	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	158.00	0.00%	TRAMITES DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	N/A
<b>Avance:</b>	1,319.00	Primer trimestre - Marzo	375.00	177.00	47.20%	TRAMITES DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Crítico
<b>Porcentaje:</b>	87.93%	Primer trimestre - Febrero	0.00	407.00	0.00%	TRAMITES DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	N/A
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	28.00	0.00%	TRAMITES DE APOYO 2 CAJAS CHICAS 28 BENEFICIADOS	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO PRESUPUESTO 0 TRAMITES	
		Segundo Trimestre - Junio	375.00	0.00	0.00%	NO PRESUPUESTO 0 TRAMITES	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON TRAMITES DE APOYO	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	192.00	0.00%	192 PERSONAS BENEFICIADAS CON CAJA CHICA	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON TRAMITES DE APOYO	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	200 PERSONAS BENEFICADAS CON CAJA CHICA	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	375.00	357.00	95.20%	200 TRAMITES DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL Y 157 DE APOYOS DIVERSOS	Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Recepción de Solicitudes de petición de la ciudadanía para gestionar ante otras dependencias para su atención, seguimiento y/o solución.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Recepción de documentos para Tramites Diversos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	286.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS	N/A
<b>Avance:</b>	2,844.00	Primer trimestre - Marzo	375.00	369.00	98.40%	PERSONAS ATENDIDAS	Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	189.60%	Primer trimestre - Febrero	0.00	695.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	369.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS CON TRAMITES DIVERSOS	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	100.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS CON TRAMITES DIVERSOS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	375.00	120.00	32.00%	PERSONAS ATENDIDAS CON TRAMITES DIVERSOS	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	136.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS CON TRAMITES DIVERSOS	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	147.00	0.00%	PERSONAS ATENDIDAS CON TRAMITES DIVERSOS	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	158.00	42.13%	PERSONAS ATENDIDAS CON TRAMITES DIVERSOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	375.00	464.00	123.73%	PERSONAS ATENDIDAS CON TRAMITES DIVERSOS	Critico

  

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

JEFE

DIRECTOR