



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Recepción y Despacho de Correspondencia	<b>Fecha:</b>	09/02/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	151
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,335,816.14
<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 seguimiento a la correspondencia que se presenta en Presidencia, mediante la adecuada atención y canalización para la solución de peticiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Recepción y Despacho de Correspondencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1,500.00
<b>Modificado:</b>	1,434.00
<b>Avance:</b>	3,826.00
<b>Porcentaje:</b>	266.81%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	372.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS 137 Y 235 RECIBIDOS	N/A
Primer trimestre - Marzo	375.00	375.00	388.00	103.47%	OFICIOS ENVIADOS 162 Y 226 RECIBIDOS	Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	493.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS 173 Y 320 RECIBIDOS	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	432.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS 175 Y RECIBIDOS 257	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	292.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS 156 Y RECIBIDOS 136	N/A
Segundo Trimestre - Junio	375.00	375.00	388.00	103.47%	OFICIOS ENVIADOS 160 Y RECIBIDOS 228	Con riesgo
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	385.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS 185 Y RECIBIDOS 200	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	390.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS 177 Y RECIBIDOS 213	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	375.00	377.00	100.53%	OFICIOS ENVIADOS 169 Y RECIBIDOS 208	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	375.00	309.00	309.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Propósito

**Objetivo:** La Oficina de presidencia al recepcion y canalizar las peticiones de la ciudadanía a las diferentes dependencias para su atención, seguimiento y/o solución provoca satisfacción y logra dar respuesta a las peticiones realizadas

**Nombre:** Despachar la documentación a las dependencias

**Medio de Verificación:** Bitácora e Informe

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1,500.00

**Modificado:** 1,434.00

**Avance:** 1,803.00

**Porcentaje:** 125.73%

**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	137.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS	N/A
Primer trimestre - Marzo	375.00	375.00	162.00	43.20%	OFICIOS ENVIADOS	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	173.00	0.00%	OFICIOS ENVIADOS	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	175.00	0.00%	OFICINA EJECUTIVO 87 SECRETARIA PARTICULAR 88	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	156.00	0.00%	OFICINA EJECUTIVO 87 SECRETARIA PARTICULAR 69	N/A
Segundo Trimestre - Junio	375.00	375.00	160.00	42.67%	OFICINA EJECUTIVO 45 SECRETARIA PARTICULAR 115	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	185.00	0.00%	OFICINA DEL EJECUTIVO 78 SECRETARIA PARTICULAR 107	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	177.00	0.00%	OFICINA DEL EJECUTIVO 86 SECRETARIA PARTICULAR 91	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	375.00	169.00	45.07%	OFICINA DEL EJECUTIVO 90 SECRETARIA PARTICULAR 79	Crítico
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	375.00	309.00	309.00	100.00%	OFICINA DEL EJECUTIVO Y SECRETARIA PARTICULAR	Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Componente [1]

**Objetivo:** Documentación Despachada

**Nombre:** Documentación Despachada

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Bitácora con la Información Hacia donde fue canalizada	Dimensión:	Eficiencia																																																																																											
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																														
<b>Programado:</b>	1,500.00																																																																																													
<b>Modificado:</b>	1,434.00																																																																																													
<b>Avance:</b>	1,803.00																																																																																													
<b>Porcentaje:</b>	125.73%																																																																																													
<b>Semaforo:</b>	Crítico																																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>137.00</td> <td>0.00%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>375.00</td> <td>375.00</td> <td>162.00</td> <td>43.20%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>Crítico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>173.00</td> <td>0.00%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>175.00</td> <td>0.00%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>156.00</td> <td>0.00%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>375.00</td> <td>375.00</td> <td>160.00</td> <td>42.67%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>Crítico</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>185.00</td> <td>0.00%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>177.00</td> <td>0.00%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>375.00</td> <td>375.00</td> <td>169.00</td> <td>45.07%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>Crítico</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>375.00</td> <td>309.00</td> <td>309.00</td> <td>100.00%</td> <td>OFICIOS DESPACHADOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	137.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A	Primer trimestre - Marzo	375.00	375.00	162.00	43.20%	OFICIOS DESPACHADOS	Crítico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	173.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	175.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	156.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A	Segundo Trimestre - Junio	375.00	375.00	160.00	42.67%	OFICIOS DESPACHADOS	Crítico	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	185.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	177.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A	Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	375.00	169.00	45.07%	OFICIOS DESPACHADOS	Crítico	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	375.00	309.00	309.00	100.00%	OFICIOS DESPACHADOS	Acceptable	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	137.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A																																																																																								
Primer trimestre - Marzo	375.00	375.00	162.00	43.20%	OFICIOS DESPACHADOS	Crítico																																																																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	173.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A																																																																																								
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	175.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A																																																																																								
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	156.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A																																																																																								
Segundo Trimestre - Junio	375.00	375.00	160.00	42.67%	OFICIOS DESPACHADOS	Crítico																																																																																								
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	185.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A																																																																																								
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	177.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS	N/A																																																																																								
Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	375.00	169.00	45.07%	OFICIOS DESPACHADOS	Crítico																																																																																								
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	375.00	309.00	309.00	100.00%	OFICIOS DESPACHADOS	Acceptable																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																																																			
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 y Despacho de la Documentación presentada en la oficina de Presidencia, canalizándola a las diferentes dependencias para que se le de el seguimiento y solución correspondiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Atender y canalizar la documentación presentada en la Oficina de Presidencia	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	137.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS DE DIVERSAS PETICIONES	N/A
<b>Modificado:</b>	1,434.00	Primer trimestre - Marzo	375.00	375.00	162.00	43.20%	OFICIOS DESPACHADOS DE DIVERSAS PETICIONES	Critico
<b>Avance:</b>	1,803.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	173.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS DE DIVERSAS PETICIONES	N/A
<b>Porcentaje:</b>	125.73%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	175.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS DIVERSAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	156.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS DIVERSAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	375.00	375.00	160.00	42.67%	OFICIOS DESPACHADOS DIVERSAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	185.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS DIVERSAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	177.00	0.00%	OFICIOS DESPACHADOS DIVERSAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	375.00	375.00	169.00	45.07%	OFICIOS DESPACHADOS DIVERSAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	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	375.00	309.00	309.00	100.00%	OFICIOS DESPACHADOS DIVERDAS PETICIONES	Aceptable

**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