



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	ATENCIÓN CIUDADANA EFICIENTE.	<b>Fecha:</b>	09/02/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	91
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,046,760.01
<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 una atención de una manera eficiente a los ciudadanos de esta delegación, por medio del un buen servicio que se brinda en nuestras instalaciones o ya sea vía telefónica por parte del personal que labora en esta delegación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Fomentar la buena atención ciudadana.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	15.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	1.00	1.00	100.00%		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>	Una Delegación con equipo adecuado y personal capacitado, proporciona una buena atención y satisfacción en la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Ciudadanos atendidos con eficacia.	<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>	reporte	<b>Dimensión:</b>				<b>Eficacia</b>		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	15.00							
<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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Enero	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%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico

**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 $X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Atención a los ciudadanos eficientada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	Atención de calidad.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<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>	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	76.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	76.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	7.00	7.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	5.00	5.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	9.00	9.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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>	Elaboración de plan o metodología para brindar un servicio digno y de calidad a los ciudadanos de nuestra delegación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	Atención directa a los ciudadanos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<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>	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	73.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	73.00	Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	7.00	7.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	5.00	5.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	9.00	9.00	100.00%	NO SE LOGRO LA META	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

JEFE

DIRECTOR