



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Atencion Ciudadana	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	983,510.04
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos de Playas de Rosarito mediante el fomento de la cultura de la denuncia de actos u omisiones de servidores y servicios públicos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Denuncia Ciudadana	Periodo:	Anual
Definición:	Incremento de denuncias ciudadanas respecto al año anterior	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual, quejas, sistema de linea 072, reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	10.00
Avance:	15.00
Porcentaje:	150.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	15.00	150.00%	AUMENTO POR LAS FECHAS	Critico

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

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Objetivo: Los ciudadanos de Playas de Rosarito que utilizan la línea 072 se sientan satisfechos por la respuesta recibida. **Unidad de Medida:** Evaluación

Nombre: Peticiones Ciudadanas **Periodo:** Anual

Definición: Calificación año anterior respecto actual **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Quejas que se les asigno folio 072, reportes **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Políticas y practicas de gobierno para atención de quejas diseñadas e implementadas. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Atención Ciudadana de la Sindicatura **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de incremento en diseño e implementan de políticas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: informes, reportes **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()



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
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	100.00%		Acceptable

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:	Utilización de una herramienta para la recepción de quejas 072, denuncias y sugerencias ciudadanas.	Unidad de Medida:	Queja
Nombre:	Linea 072	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Quejas que se les asigno folio 072, reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	389.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	162.08%	Primer trimestre - Marzo	60.00	135.00	225.00%	SE AUMENTO POR EL REZAGO A FALTA DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	96.00	160.00%	SE AUMENTO POR EL REZAGO A FALTA DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	73.00	121.67%	SE AUMENTO POR EL REZAGO A FALTA DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	85.00	141.67%	SE AUMENTO POR EL REZAGO A FALTA DE ATENCIÓN POR LA PANDEMIA	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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Fortalecer la participación ciudadana a través de los comisarios sociales Honorarios involucrando a la ciudadanía en la vigilancia de su propio gobierno	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Comisarios Sociales Honorarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe, listas de asistencia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 25.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON REUNIONES POR MOTIVOS DE COVID-19	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON REUNIONES POR MOTIVOS DE COVID-19	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 NO SE AUTORIZARON, POR TANTO NO SE CUMPLIÓ CON LA META	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	SE LANZO CONVOCATORIA, SE ESTUVIERON RECIBIENDO DOCUMENTOS, SE CAPACITARON Y APLICARON EXÁMENES DE COMISARIOS SOCIALES.	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 [1.3]

Objetivo:	Aplicación de encuestas para la Evaluación y desempeño de los funcionarios y servidores públicos municipales para garantizar el funcionamiento de los sistemas de atención ciudadana	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	Evaluación y desempeño	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	encuestas, resultados	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 36.00
Avance: 36.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Llevar acabo un acercamiento directo a la comunidad y brindar las herramientas necesarias para cualquier denuncia contra funcionarios o servicios.

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: Jornadas medico itinerantes y atencion directa en la comunidad

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Informe, listas de asistencia, fotos

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 25.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ CON LA META POR MOTIVOS DE COVID-19	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ CON LA META POR MOTIVOS DE COVID-19	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 NO SE AUTORIZARON LAS JORNADAS, POR TANTO NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	FUERON 3 SALIDAS EN NOVIEMBRE	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		

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

ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO
DIRECTORA

JAIME IBARRA AGUDO
SÍNDICO PROCURADOR