



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | ATENCION CIUDADANA | Fecha: | 31/01/2020 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 141 |
| Inicio: | 01/01/2019 | Costo del Proyecto: | 130,000.00 |
| Fin: | 31/12/2019 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Alto | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | brindar un servicio eficaz y de calidad mediante la atención requerida por parte de la ciudadanía al personal que labora en esta Delegación | Unidad de Medida: | Encuesta |
| Nombre: | MEJORA CONTINUA DE ATENCIÓN CIUDADANA | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | encuestas de evaluación de servicios, lista de asistencia,entre otras | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | Dimensión: | Eficacia |

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 - 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 | 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 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

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | ciudadanos reciben atención de calidad en las instalaciones de la Delegación de Plan Libertador | Unidad de Medida: | Catálogo |
| Nombre: | ATENCIÓN CIUDADANA EFICIENTE | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | listas de asistencia, bitácora de llamadas. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



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



Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 199.00
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 - 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 49.00 | 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: servicios de atención a los ciudadanos debidamente eficiente
Nombre: CIUDADANOS ATENDIDOS
Medio de Verificación: reportes recibidos, listas de asistencia

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,400.00
Modificado: 1,800.00
Avance: 1,025.00
Porcentaje: 56.94%
Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00% | | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 16.67% | | Critico |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00% | | N/A |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00% | | N/A |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | | N/A |
| Segundo Trimestre - Junio | 600.00 | 600.00 | 15.00 | 2.50% | | Critico |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00% | | N/A |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00% | | N/A |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 16.67% | | 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 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



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



| | |
|--|--|
| | PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable 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] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|-------------|---------------|---|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|------------------------|--|-----|--------------------------|-------|-------|------|--------|--|-----------------|----------------------------|------|------|------|-------|--|-----|---------------------------|------|------|-------|-------|--|-----|--------------------------|------|------|-------|-------|--|-----|---------------------------|-------|-------|-------|---------|--|---------|--------------------------|------|------|-------|-------|--|-----|---------------------------|------|------|-------|-------|--|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|---------|--|---------|----------------------------|------|------|------|-------|--|--|------------------------------|------|------|------|-------|--|--|------------------------------|-------|------|------|-------|--|--|--|--|
| Objetivo: | planear la atención ciudadana de manera mensual contemplando llamadas, atención directa, recepción de quejas, entre otras. | Unidad de Medida: | Bitacora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | Periodo: | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | listas de asistencia. | Tipo de Indicador: | Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dimensión: | Eficiencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificado: | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 96.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje: | 320.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semaforo: | Critico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>5.00</td><td>50.00%</td><td></td><td>Fuera de Parame</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>15.00</td><td>150.00%</td><td></td><td>Critico</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>18.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>16.00</td><td>160.00%</td><td></td><td>Critico</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>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | | N/A | Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00% | | Fuera de Parame | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | | N/A | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | | N/A | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | | N/A | Segundo Trimestre - Junio | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 150.00% | | Critico | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00% | | N/A | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00% | | N/A | Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 160.00% | | 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 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00% | | Fuera de Parame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 150.00% | | Critico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00% | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00% | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 160.00% | | 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 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table> | PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | | Aceptable | 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 SEMAFORIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador

Jaime Ibarra Acedo

Delegado Municipal de Plan Libertador