



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	CORDINACION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	Fecha:	06/11/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	29
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	3,261,456.29
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE EN ACCIONES DE GOBIERNO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE REGIDORES.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE CALIDAD	Periodo:	Anual
Definición:	ACUERDOS TOMADOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INEGI, CONVOCATORIAS DE CABILDO ASISTENCIA A CABILDO	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	
Programado: 24.00							
Modificado: 24.00							
Avance: 16.00							
Porcentaje: 66.67%							
Semaforo: Con riesgo							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00			
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00			
	Primer trimestre - Febrero	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	8.00	8.00	6.00	75.00%	SOLO SE LLEVARON ACABO SEIS EJECUTADAS	Acceptable
	Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	4.00	50.00%	POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON ACABO	Fuera de Parame
	Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	8.00	6.00	75.00%	POR NECESIDAD ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES DE CABILDO	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



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



Propósito								
Objetivo:	COORDINAR CON REGIDORES, LAS PETICIONES Y SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO SU CANALIZACIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS.				Unidad de Medida:	Actividad		
Nombre:	ATENCIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	INEGI, PERSONAS ATENDIDAS, SOLICITUDES Y PETICIONES RECIBIDAS				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	30.00							
Modificado:	30.00							
Avance:	30.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		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 - Febrero	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	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable

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:	ZONAS LOCALIZADAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, ENLACE DE COMUNICACIÓN CIUDADANÍA Y GOBIERNO	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	ATENCIÓN DE CALIDAD	Periodo:	Anual
Definición:	CUBRIR LA MAYOR NECESIDAD DE LA POBLACIÓN Y COMUNICACIÓN GOBIERNO CIUDADANÍA	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	INEGI, PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	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:	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE IDENTIDAD Y ATENCIÓN DE SERVICIO EN APOYO A LA POBLACIÓN PARA SU ATENCIÓN MEDICA,SEGUIMIENTO DE PETICIONES Y CANALIZACIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	CARTAS DE IDENTIDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI, PERSONAS ATENDIDAS, BENEFICIADAS Y CANALIZADAS LISTADO DE PERSONAS ATENDIDAS SOLICITUDES, PETICIONES CANALIZACIONESA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	28.00	280.00%	HAY VARIANTE EN PROGRAMACION POR NO SABER CON EXACTITUD CUANTOS LAS VAN A REQUERIR	Critico
Modificado:	173.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	26.00	260.00%	SE EXPIDIERON CARTAS REQUERIDAS PARA ATENCIÓN MEDICA	Critico
Avance:	290.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	22.00	220.00%	HUBO NECESIDAD DE EXTENDER MAS CARTAS DE LO PROGRAMADO PARA ATENCIÓN MEDICA	Critico
Porcentaje:	167.63%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	36.00	36.00	100.00%	EXPEDIDAS CARTAS DE IDENTIDAD	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	37.00	37.00	100.00%	CARTAS EXPEDIDAS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	20.00	200.00%	HUBO NECESIDAD DE EXPEDIR MAS DE LO PROGRAMADO	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	25.00	250.00%	EXPIDIERON MAS DE LO PROGRAMADA POR LA NECESIDAD DE ATENCIÓN MEDICA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	12.00	120.00%	EXPEDIDAS PARA ATENCION MEDICA	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	16.00	160.00%	HUBO NECESIDAD DE EXPEDIR MAS DE LO PROGRAMADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	31.00	310.00%	HUBO NECESIDAD DE EXPEDIR MAS DE LO PROGRAMADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	27.00	270.00%	HUBO NECESIDAD DE EXPEDIR MAS DE LO PROGRAMADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		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 [1.2]			
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS EN CONJUNTO DE REGIDORES	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	AYUDA ECONOMICA	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	SOLICITUDES RECIBIDAS APOYOS OTORGADOS PERSONAS BENEFICIADAS	Dimensión:	Economía
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	60.00		
Modificado:	55.00		
Avance:	36.00		
Porcentaje:	65.45%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	8.00	160.00%	SE REQUIRIO EXTENDER MAS APOYOS EN CONJUNTO DE LO PROGRAMADO	Critico
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	4.00	80.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	4.00	80.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00	0.00%	VEDA ELECTORAL	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	0.00	0.00	0.00%	VEDA ELECTORAL	Critico
Segundo Trimestre - Junio	5.00	10.00	9.00	90.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	1.00	20.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	5.00	100.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	4.00	80.00%	APOYOS EN CONJUNTO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	5.00	1.00	20.00%	APOYO EN CONJUNTO	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE APOYOS	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE POYOS	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

Lucia Gomez Escobar

Coordinador de Regidores

Lucia Gomez Escobar

Coordinador de Regidores