



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Atencion Ciudadana	Fecha:	02/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	913,766.74
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
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())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	10.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		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

Propósito

Objetivo:	Los ciudadanos de Playas de Rosarito que utilizan la linea 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:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Quejas que se les asigno folio 072, reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

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()-NUMERADORB())*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:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	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:	Aceptable	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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Utilización de una herramienta para la recepción de quejas 072, denuncias y sugerencias ciudadanas.	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Nombre:	Linea 072	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Quejas que se les asigno folio 072, reportes	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.2]

Objetivo: Fortalecer la participación ciudadana a través de los comisarios sociales Honorarios involucrando a la ciudadanía en la vigilancia de su propio gobierno

Nombre: Comisarios Sociales Honorarios

Medio de Verificación: informe, listas de asistencia

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 12.00						
Modificado: 12.00						
Avance: 12.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.3]

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

Nombre: Evaluación y desempeño

Medio de Verificación: Encuestas, resultados

Unidad de Medida: Encuestas Satisfacción de Servicio

Periodo: Trimestral

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	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 itinerante y atención 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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 $X > 120.00$


JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ
 SINDICO PROCURADOR




ARMANDO ESQUIVEL AMARO
 DIRECTOR