



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	COORDINACION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	28/09/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	27
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,113,124.88
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE EN ACCIONES DE GOBIERNO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE REGIDORES	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad					
<b>Nombre:</b>	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	CONVOCATORIAS DE CABILDO ASISTENCIA A CABILDO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	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	0.00	0.00%		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**

<b>Objetivo:</b>	COORDINAR CON REGIDORES, LAS PETICIONES Y SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO SU CANALIZACIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>	PERSONAS ATENDIDAS, SOLICITUDES Y PETICIONES RECIBIDAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

  

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	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	0.00	0.00%		Critico

  

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	ZONAS LOCALIZADAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, COORDINACIÓN DE ENLACE DE COMUNICACIÓN CIUDADANÍA Y GOBIERNO	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN DE CALIDAD	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	COMUNICACIÓN Y ENLACE EN MATERIA DE GESTIÓN GOBIERNO POBLACIÓN	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Dimensión:</b>	Calidad
<b>Metodo de Calculo:</b>	PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS (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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ATIENDEN A CIUDADANOS Y SE CANALIZAN A DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN LO SOLITADO	Critico
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	0.00							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							
		Primer trimestre - Enero	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	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	0.00	0.00%	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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE IDENTIDAD	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	CARTAS DE IDENTIDAD	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	SOLICITUDES, DE IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



**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>	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE EXPIDIERON CARTAS PARA LA ATENCION MEDICA	Critico
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	3.00	0.00	0.00%	POR MANDATO DEL FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR LAS CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR MANDATO DEL FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR LAS CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR MANDATO DEL FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR MANDATO FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	0.00	0.00	0.00%	POR MANDATO FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR MANDATO FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR MANDATO FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR LAS CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	0.00	0.00	0.00%	POR MANDATO FEDERAL SE DEJARON DE OTORGAR CARTAS DE IDENTIDAD	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE XPIDIERON MAS CARTAS DE IDENTIDA POR PARTE DE COORDINACION UNICAMENTE LAS EXPIDIO LA COMISION DE SALUD	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE EXPIDIERON MAS CARTAS DE IDENTIDAD POR PARTE DE LA COORDINACION UNICAMENTO LA COMISION DE SALUD	Critico





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



Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE EXPIDIERON MAS CARTAS DE IDENTIDAD POR LA COORDINACION, UNICAMENTE EXPEDIO LA COMISION DE SALUD	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]**

<b>Objetivo:</b>	CANALIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE APOYOS EN CONJUNTO DE REGIDORES	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	GESTIONAR Y CANALIZAR EFICIENTEMENTE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	PERSONAS ATENDIDAS, CANALIZADAS Y BENEFICIADAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



**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>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%	SE CANALIZARON A OTRAS DEPENDENCIA, PARA INGRESAR A DIFERENTES PROGRAMAS	N/A
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	10.00	500.00%	SE CANALIZAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA INGRESAS A SUS PROGRAMAS	Critico
<b>Avance:</b>	50.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE CANALIZARON A OTRAS DEPENDENCIAS, PARA INGRESAR A DIFERENTES PROGRAMAS	N/A
<b>Porcentaje:</b>	833.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CANALIZO UNA PERSONA A OTRA DEPENDENCIA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	20.00	0.00%	SE CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CAANALIZARON PERSONAS A OTRAS DEPENDENCIAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CANALIZARON PERSONAS A OTRAS DEPENDENCIAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE CANALIZARON A BIENESTAR SOCIAL PARA BECAS A CENTROS DE REHABILITACION	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CANALIZARON A BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENCIA	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CANALIZARON A BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENCIA	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	10.00	500.00%	SE CANLIZARON A BIENESTAR SOCIAL PARA BECAS DE CENTROS DE REHABILITACION Y A PRESIDENCIA PARA CONDONACION DE PAGOS DE PANTEONA	Critico



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



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
	Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
	Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

---

No se encontró valor para este parámetro

No se encontró valor para este parámetro

---

LUCÍA GÓMEZ ESCOBAR

COORDINADOR