

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	COORDINACION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	Fecha:	15/12/2020
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	3,267,708.17
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pública
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir eficientemente en acciones de gobierno por medio de la coordinación administrativa en actividades de Regidores	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	COORDINACION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	CONVOCATORIAS DE CABILDO (ASISTENCIA A CABILDO Y REUNIR FIRMA DE ACTAS)	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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:	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 HUMANISTA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Calidad
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	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 >= 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:	coordinación de enlace de comunicación ciudadana y gobierno en población vulnerable	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	ATENCIÓN DE CALIDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI, PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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 >= 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, A PERSONAS QUE REQUIEREN HACER TRAMITES ANTE INSTITUCIONES DE SALUD	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	CARTAS DE IDENTIDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	SOLICITUDES DE IDENTIDAD, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Calidad

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE EXPEDIR CARTAS	Crítico
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE EXPEDIR CARTAS DE IDENTIDAD	Crítico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	SE EXPIDIERON DOS CARTAS IDENTIDAD	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	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 [1.2]

Objetivo:	CANALIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE APOYOS EN CONJUNTO DE REGIDORES	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	GESTIONAR Y CANALIZAR EFICIENTEMENTE	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PERSONAS ATENDIDAS, CANALIZADAS Y BENEFICIADAS	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Calidad

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CANALIZARON A DIFERENTES PENENDENCIAS SEGUN SU NECESIDAD	Critico
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN SU NECESIDAD	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	SE CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN SU NECESIDAD	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE GESTIONARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS A 32 PERSONAS	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE GESTIONARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS A 98 PERSONAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	SE GESTIONARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS A 110 CIUDADANOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	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

M^a Guillermina B. G

SILVIA MARIA DADNINO MONTAÑO
COORDINADOR