

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Sindicatura Humana y Transparente	Fecha:	19/09/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	1,273,338.67
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Orientar a las y los ciudadanos respecto a quejas y denuncias en contra del actuar de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública Municipal u omisión en la prestación de servicios públicos a través de la línea 072 y canalizarlas a las dependencias correspondientes.					Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Denuncia Ciudadana					Periodo:	Anual
Definición:	Incremento de denuncias ciudadanas respecto al año anterior.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de personas atendidas en la dependencia, ya sea para quejas o canalizar a las dependencias.					Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()-INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100						
Supuesto:	Incremento de denuncias ciudadanas respecto al año anterior.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
		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 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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

Objetivo:	Promover el uso de la línea 072 para que las ciudadanas y los ciudadanos se sientan satisfechos con las peticiones, quejas o sugerencias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción de Atención Ciudadana	Periodo:	Anual
Definición:	Calificación año anterior respecto al actual.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Quejas que se les asignó folio en el sistema del 072, reportes.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL DE EVALUACIÓN REALIZADA()/REPORTE ANUAL DE EVALUACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Calificación año anterior respecto al actual.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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 - Santiambro	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto 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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Prácticas de gobierno para atención de quejas diseñadas e implementadas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Lineamientos implementados para la recepción de quejas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de incremento en diseño de políticas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes y Reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE OPERATIVO REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Incremento en diseño de políticas.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 SEMAFORIZACIÓN

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:	Utilización de una herramienta para la recepción de quejas 072, denuncias y sugerencias ciudadanas.	Unidad de Medida:	Queja
Nombre:	Línea 072	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recibir quejas y denuncias vía telefónica reportando la omisión en la prestación de Servicios Públicos. Medir las quejas que entran y cuantas se solventan.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sistema de la línea 072	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(QUEJAS RECIBIDAS/(QUEJAS SOLVENTADAS))*100		
Supuesto:	Recibir quejas y denuncias vía telefónica reportando la omisión en la prestación de Servicios Públicos. Medir las quejas que entran y cuantas se solventan.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	146.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	11.00	11.00	100.00%	Se modificó debido al hackeo la página perdió toda información de Septiembre 2022 a marzo 2023	Aceptable
Avance:	146.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		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	150.00	45.00	45.00	100.00%		Aceptable
		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	150.00	45.00	45.00	100.00%	Se registraron 62 quejas en la línea 072.	Aceptable
		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	150.00	45.00	45.00	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 [1.2]			
Objetivo:	Fortalecer la participación ciudadana, convocar reuniones a través de las comisarias y los comisarios sociales honorarios involucrando a la ciudadanía en la vigilancia de su propio Gobierno.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Comisarias y Comisarios Sociales Honorarios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aquel ciudadano o aquella ciudadana auxiliar honorario que en forma voluntaria y gratuita apoya al Síndico Procurador en tareas específicas que la Ley confiere. De tal forma que sea el vínculo social para establecer el proceso de reclamos y reconocimientos sociales en materia de Justicia, Seguridad y Honestidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Aquel ciudadano o aquella ciudadana auxiliar honorario que en forma voluntaria y gratuita apoya al Síndico Procurador en tareas específicas que la ley confiere. De tal forma que sea el vínculo social para establecer el proceso de reclamos y reconocimientos sociales en materia de justicia, seguridad y honestidad.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Aplicar encuestas para evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos municipales para garantizar el funcionamiento de los sistemas de Atención Ciudadana.	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	Evaluación y desempeño	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar encuestas para evaluar el desempeño de la atención por parte de las servidoras y los servidores públicos, semanalmente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Encuestas, Resultados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ENCUESTAS DE DESEMPEÑO REALIZADA()/ENCUESTAS DE DESEMPEÑO PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Realizar encuestas para evaluar el desempeño de la atención por parte de las servidoras y los servidores públicos, semanalmente.		

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	Semaforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Enero	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Avance:	36.00	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		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 - Agosto	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto 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	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.4]			
Objetivo:	Llevar a cabo un acercamiento directo a la comunidad y brindar las herramientas necesarias para cualquier denuncia contra las servidoras y los servidores públicos o reportar omisiones en los servicios.	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Atención directa en la comunidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se llevan a cabo recorridos en distintos puntos de la Ciudad, con el fin de acercarnos a la ciudadanía y dar difusión a la línea 072 para recibir quejas o sugerencias de las ciudadanas y los ciudadanos nacionales y extranjeros, sobre el actuar de las servidoras y los servidores públicos o elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como reportar omisiones en los servicios.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes, fotos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(RECORRIDOS COMUNITARIOS REALIZADOS()/RECORRIDOS COMUNITARIOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se llevan a cabo recorridos en distintos puntos de la ciudad, con el fin de acercarnos a la ciudadanía y dar difusión a la línea 072 para recibir quejas o sugerencias de las ciudadanas y los ciudadanos nacionales y extranjeros, sobre el actuar de las servidoras y los servidores públicos o elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como reportar omisiones en los servicios.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	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

Actividad [1.5]	
Objetivo:	Recabar y turnar quejas y denuncias recibidas en contra de las servidoras y los servidores públicos municipales a la instancia correspondiente.
Nombre:	Quejas contra servidoras y servidores públicos y elementos policiales.
Definición:	Recibir quejas y denuncias de manera presencial contra el mal actuar de las servidoras y funcionarios públicos municipales.
Medio de Verificación:	Informe, Lista de quejas foleadas.
Metodo de Calculo:	(INFORME DE QUEJAS REALIZADAS()/INFORME DE QUEJAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Recibir quejas y denuncias de manera presencial contra el mal actuar de las servidoras y funcionarios públicos municipales.
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	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 $X > 120.00$

JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR

EDUARDO SARBIA ARECHIGA
DIRECTOR