



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	EFICIENCIA EN ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	Fecha:	15/06/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	1,380,000.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Administración Publica

MATRIZ DE INDICADORES																																																				
Fin																																																				
Objetivo:	Brindar apoyo a la población de nuestro municipio durante la administración a través de una atención eficiente en tiempo y forma mediante armonización derivada del Reglamento Interno.	Unidad de Medida:	Reporte																																																	
Nombre:	Atención Ciudadana Eficiente	Periodo:	Anual																																																	
Definición:	Con la creación del nuevo Reglamento Interno de la Dirección de Atención Ciudadana se pretende tener una mejor coordinación con el personal interno y de esa manera el servidor público esté capacitado para brindar el tipo de apoyo solicitado con mayor agilidad, calidez, empatía y humanidad.	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																	
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	0.00																																																			
Modificado:	0.00																																																			
Avance:	0.00																																																			
Porcentaje:	0.00%																																																			
Semaforo:																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%				
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%																																																
<table border="1" style="width: 80%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td style="text-align: center;">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td style="text-align: center;">X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td style="text-align: center;">X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																									
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:	Beneficiar a la población con una pronta respuesta a sus peticiones y/o solicitudes	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Apoyar a la ciudadanía en general	Periodo:	Anual



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Cumplir en tiempo y forma con la recepción por parte de Presidencia para que el personal asignado a la Dirección de Atención Ciudadana, revise y en su caso canalice a la dependencia correspondiente las solicitudes y/o peticiones para su debido seguimiento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de actividades realizadas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME ENTREGADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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%		

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:	Coordinar y atender todas aquellas actividades encomendadas por la Presidente Municipal, para que la Dirección de Atención Ciudadana cumpla con los programas anuales de trabajo	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Atención ciudadana coordinada y funcional	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplir en tiempo y forma con la elaboración de informes y avances en cuanto al Programa Operativo Anual que se asigne por parte de Presidencia Municipal, así como coadyuvar con las dependencias encargadas de la revisión de metas alineadas al Plan Municipal de Desarrollo, para dar cumplimiento al programa de trabajo anual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documentos de trabajo interno, oficios, captura en sistema	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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	1.00	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	220.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	204.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	120.00	104.00	86.67%		Aceptable
Porcentaje:	92.73%							
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	30.00	100.00	100.00	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: Solicitudes recibidas en Presidencia Municipal atendidas para su seguimiento

Nombre: Atención humana y solidaria

Definición: La Dirección de Atención Ciudadana en coordinación con Presidencia Municipal, da seguimiento a las peticiones por parte de la ciudadanía, canalizándolas al área correspondiente para su debido seguimiento

Medio de Verificación: Bitácora, oficios recibidos, captura en sistema

Metodo de Calculo: (SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES ATENDIDAS())*100

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo: Canalizar a las diferentes dependencias las quejas y/o peticiones por parte de la ciudadanía **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Atención Ciudadana **Periodo:** Trimestral

Definición: Se canaliza a las diferentes Dependencias, las solicitudes canalizadas a la Dirección de Atención Ciudadana por parte de Presidencia Municipal, para su debido seguimiento. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, relación digital de oficios enviados **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 95.00
Avance: 95.00
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	15.00	15.00	15.00	100.00%		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	15.00	80.00	80.00	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: Coadyuvar con otras dependencias en los programas establecidos de apoyo a la ciudadanía en representación de la Presidente Municipal **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Brindar apoyo social a la ciudadanía **Periodo:** Trimestral

Definición: Asistir a reuniones que sea comisionada por parte de la Presidente Municipal; para informarle de los avances, propuestas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reuniones, minutas, oficios de comisión **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	19.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	19.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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	1.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable

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 [1.4]		
Objetivo:	Capturar en el sistema solicitudes y documentación de apoyos social solicitado a presidencia	Unidad de Medida: Solicitud
Nombre:	Seguimiento de apoyos sociales	Periodo: Trimestral
Definición:	Una vez que Presidencia Municipal recibe la solicitud por parte del ciudadano que requiere algún tipo de apoyo de orden social, personal de la Dirección Ciudadana deberá capturar en el sistema los datos correspondientes para una vez canalizado a Tesorería y cumpliendo con los requisitos correspondientes le sea autorizado el apoyo correspondiente	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Número de solicitudes, captura en el sistema, documental de apoyo	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES ATENDIDAS())*100	

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	380.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	595.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	595.00	Primer trimestre - Marzo	180.00	245.00	245.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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	200.00	350.00	350.00	100.00%		Aceptable



MUNICIPALIDAD DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN Acceptable 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 [1.5]																																																				
Objetivo:	Asistir a reuniones por comisión asignada por la Presidente Municipal	Unidad de Medida:	Reporte																																																	
Nombre:	Asistir a reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral																																																	
Definición:	Con las atribuciones que el Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, le otorga a la Dirección de Atención Ciudadana le otorga la facultad de representar a la Presidente Municipal en Juntas de Gobierno, reuniones con los diferentes órdenes de gobierno, así como otros asuntos que se le comisione	Tipo de Indicador:	Gestion																																																	
Medio de Verificación:	Oficios de comisión, minutas, informe de la reunión	Dimensión:	Eficiencia																																																	
Metodo de Calculo:	(REPORTE ENTREGADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	4.00																																																			
Modificado:	17.00																																																			
Avance:	17.00																																																			
Porcentaje:	100.00%																																																			
Semaforo:	Aceptable																																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>2.00</td> <td>14.00</td> <td>14.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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	2.00	3.00	3.00	100.00%		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	2.00	14.00	14.00	100.00%		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	2.00	3.00	3.00	100.00%		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	2.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Acceptable</td> <td style="width: 40%;">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																									
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																				
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																																			
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																																			
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																																			

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA