



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	EFICIENCIA EN ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	Fecha:	07/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	1,380,000.00
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Alto		

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:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						
		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%	Acceptable

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

Propósito

Objetivo:	Beneficiar a la población con una pronta respuesta a sus peticiones y/o solicitudes	Unidad de Medida:	Informe
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre:	Apoyar a la ciudadanía en general	Periodo:	Anual
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:	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%		
Primer 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%		
Segundo 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

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		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	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	1.00	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	1.00	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	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Solicitudes recibidas en Presidencia Municipal atendidas para su seguimiento	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención humana y solidaria	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Bitácora, oficios recibidos, captura en sistema	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES ATENDIDAS())*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:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	424.00	Primer trimestre - Enero	30.00	104.00	104.00	100.00%		Aceptable
Avance:	424.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo 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	30.00	100.00	100.00	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 - Septiembre	30.00	100.00	100.00	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	30.00	120.00	120.00	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:	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		



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	125.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Avance:	125.00	Primer trimestre - Febrero	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	15.00	80.00	80.00	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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	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:	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		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	21.00	Primer trimestre - Febrero	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	18.00	18.00	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 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 [1.4]			
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		



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:	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3,715.00	Primer trimestre - Marzo	180.00	245.00	245.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,715.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	350.00	350.00	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	200.00	320.00	320.00	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	220.00	2,800.00	2,800.00	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 [1.5]			
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		



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:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	37.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	37.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	14.00	14.00	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	2.00	10.00	10.00	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	2.00	10.00	10.00	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 $X > 120.00$

H. Araceli Brown Figueredo
 HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Lourdes Pequeño Gutierrez
 LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA