



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Eficiencia en Atención a la Ciudadanía	<b>Fecha:</b>	11/07/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	13
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,643,280.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pt.
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Brindar apoyo a la población de nuestro municipio a través de la atención eficiente en tiempo y forma mediante armonización derivada del Reglamento Interno.				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<b>Nombre:</b>	Atención Ciudadana Eficiente				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Con la creacion 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 publico este capacitado para brindar el tipo de apoyo solicitado con mayor calidez y empatia.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	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 - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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**

<b>Objetivo:</b>	Beneficiar a la población con una pronta respuesta a sus peticiones y/o solicitudes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Apoyar ala ciudadanía en general	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Cumplir en tiempo y forma con la recepción por parte de Presidencia para que el personal asignado ala Dirección de Atención Ciudadana, revise y en su caso canalice ala dependencia correspondiente las solicitudes y/o peticiones para su debido seguimiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades realizadas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{REPORTE ENTREGADOS}() / \text{REPORTE PROGRAMADOS}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	ACUMULADO DEL PERIODO		
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Coordinar y atender todas aquellas actividades encomendadas por la Presidente, coordinar y atender para el mejor funcionamiento de la Dirección y así cumplir con los programas anuales de trabajo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Atención ciudadana coordinada y funcional	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplir en tiempo y forma con la elaboración de informes y avances en cuanto a 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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios enviados y recibidos, captura en el sistema	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{INFORMES ENTREGADOS}() / \text{INFORMES PROGRAMADOS}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, personal capacitado, control administrativo interno		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

CB



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### 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 $X > 120.00$

#### 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:**  $(SOLICITUDES\ RECIBIDAS() / SOLICITUDES\ ATENDIDAS()) * 100$

**Supuesto:**

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 200.00

**Modificado:** 910.00

**Avance:** 910.00

**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 - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	100.00	810.00	810.00	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 $X > 120.00$

#### 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:** Bitácora, relación digital de oficios enviados

**Dimensión:** Eficacia

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

**Supuesto:**

OB



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	160.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	270.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	80.00	80.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	270.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	190.00	190.00	100.00%		Acceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Coadyuvar con otras dependencias en los programas establecidos de apoyos 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:** Reporte, relación digital de oficios enviados. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTES ENTREGADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$

**Supuesto:**

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	9.00	100.00%		Acceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Capturar en el sistema (SIAC) las solicitudes y recabar documentación de apoyo 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 de datos correspondientes para una vez canalizando a Tesorería y cumpliendo con los requisitos correspondientes le sea autorizado el apoyo correspondiente. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Numero de solicitudes, captura en el sistema (SIAC), documentación de apoyos. **Dimensión:** Eficiencia

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

**Supuesto:**

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 400.00	250.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b> 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Aceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	320.00	150.00	150.00	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:** Asistir a reuniones por la Presidente Municipal. **Unidad de Medida:** Reunión

**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 ala Dirección de Atención Ciudadana la facultad de representar a la Presidente Municipal en Juntas de Gobierno, reuniones con los diferentes ordenes 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:** (REUNIONES ASISTIDAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())\*100

**Supuesto:**

*OB*



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	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 $X > 120.00$

*A. Zepeda*  
 \_\_\_\_\_  
**ADRIANA ZEPEDA NEGRETE**  
 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

*H. Araceli Brown*  
 \_\_\_\_\_  
**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL