



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Eficiencia en Atención a la Ciudadanía	Fecha:	22/03/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	1,643,280.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Brindar apoyo a la población de nuestro municipio a través de la 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 este capacitado para brindar el tipo de apoyo solicitado con mayor calidez y empatía.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100						
Supuesto:							
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%		
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito



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



Objetivo:	Beneficiar a la población con una pronta respuesta a sus peticiones y/o solicitudes.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyar ala ciudadanía en general	Periodo:	Anual
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de actividades realizadas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ENTREGADOS()/REPORTE PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			
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%		
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 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

Componente [1]			
Objetivo:	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.	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 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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios enviados y recibidos, captura en el sistema	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, control administrativo interno		



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:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable
		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 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		
Supuesto:			



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:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,841.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,841.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
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	100.00	810.00	810.00	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	100.00	720.00	720.00	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	100.00	211.00	211.00	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:	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:			



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:	320.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	430.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	430.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	80.00	80.00	100.00%		Aceptable
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	80.00	190.00	190.00	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	80.00	80.00	80.00	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	80.00	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 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:	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			



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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	36.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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 [1.4]	
Objetivo:	Capturar en el sistema (SIAC) las solicitudes y recabar documentación de apoyo social solicitado a Presidencia.
Nombre:	Seguimiento de apoyos sociales
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.
Medio de Verificación:	Numero de solicitudes, captura en el sistema (SIAC), documentación de apoyos.
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES ATENDIDAS())*100
Supuesto:	
Unidad de Medida:	Solicitud
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



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:	3,240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3,070.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3,070.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
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	320.00	150.00	150.00	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	320.00	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	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 a la 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:			



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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	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 $X > 120.00$

H. Araceli Brown F.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Araceli Brown F.

ADRIANA ZEPEDA NEGRETE

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

A Zepeda.