



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Mejora del Servicio de Atención Ciudadana	<b>Fecha:</b>	02/10/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	11
<b>Inicio:</b> 01/01/2025	<b>Fin:</b> 31/12/2025	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,078,713.33
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pú

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a garantizar un servicio inclusivo, eficiente y centrado en las necesidades de las y los ciudadanos Rosaritenses mediante el fomento de programas establecidos, la implementación de procesos optimizados, la capacitación continua del personal y la creación de canales de comunicación accesibles.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Nos Toca Hacer Historia en la Transformación de la Atención Ciudadana	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se busca cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa, identificar áreas de mejora y entender mejor cómo las condiciones externas influyen en la atención brindada, lo que permitirá tomar decisiones informadas para optimizar los servicios y fomentar una participación más activa de la comunidad. (Sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otros aspectos de las personas).	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes mensuales sobre el número de solicitudes atendidas y el tiempo promedio de respuesta, oficios recibidos y entregados, bitacora.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES PROGRAMAOS()/REPORTES REALIZAROS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las y los ciudadanos Rosaritenses acudan a solicitar, gestionar peticiones y/o apoyos.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay actividades programadas	Critico
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%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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																																																																							
<b>Objetivo:</b>	Facilitar el bienestar de las y los ciudadanos Rosaritenses mediante una respuesta ágil y efectiva a sus peticiones y solicitudes.																																																																						
<b>Nombre:</b>	Sistema de Respuesta Ágil y Proactiva																																																																						
<b>Definición:</b>	La efectividad del sistema de atención ciudadana mediante indicadores que evalúen la rapidez y eficiencia en la respuesta a las peticiones y solicitudes de las y los ciudadanos.																																																																						
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades realizadas.																																																																						
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES DE ACTIVIDADES REALIZADOS()/REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS())*100																																																																						
<b>Supuesto:</b>	Las y los ciudadanos Rosaritenses acudan a solicitar, gestionar peticiones y/o apoyos.																																																																						
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe																																																																						
<b>Periodo:</b>	Anual																																																																						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																																																																						
<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																																						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																							
<b>Programado:</b>	1.00																																																																						
<b>Modificado:</b>	1.00																																																																						
<b>Avance:</b>	1.00																																																																						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</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 rowspan="12">No hay actividades programadas</td> <td rowspan="12">Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay actividades programadas	Critico	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
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay actividades programadas	Critico																																																																	
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																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 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																																																																						

Componente [1]	
<b>Objetivo:</b>	Facilitar el bienestar de las y los ciudadanos mediante una respuesta ágil y efectiva a sus peticiones y solicitudes.
<b>Nombre:</b>	Mejora del Servicio de Atención Ciudadana
<b>Definición:</b>	Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la ciudadanía.
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios enviados y recibidos, base de datos de dirección de atención ciudadana.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las y los ciudadanos Rosaritenses acudan a solicitar, gestionar peticiones y/o apoyos.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	12.00		
<b>Modificado:</b>	12.00		
<b>Avance:</b>	12.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	3.00	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	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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realizar capacitaciones al personal para una nueva e integra formación en comunicación efectiva, con perspectiva de genero, resolución de conflictos y gestión de solicitudes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Comunicacion asertiva	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplir con las capacitaciones programadas logrando una comunicación efectiva, con perspectiva de genero, resolución de conflictos así como la gestión de solicitudes.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, informes y asistencia a capacitación	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Asistencia del personal a las capacitaciones para una nueva e integra formación en comunicación efectiva, con perspectiva de genero, resolución de conflictos y gestión de solicitudes.		

## 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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<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	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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Solicitudes recibidas en Presidencia Municipal y jornadas municipales atendidas para su seguimiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Sistema de Respuesta Ágil y Proactiva	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Correcta atención y seguimiento de las solicitudes recibidas en Presidencia municipal y en jornadas municipales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de las y los ciudadanos atendidos y base de datos interno de la Dirección de Atención Ciudadana.	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las y los ciudadanos Rosaritenses acudan a solicitar, gestionar peticiones y/o apoyos.		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	531.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	531.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
<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	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	55.00	55.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	86.00	86.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	90.00	90.00	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	100.00	100.00	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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Establecer un programa de capacitación continua para el personal de atención ciudadana que incorpore herramientas de empatía, gestión emocional y técnicas de mediación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Sistema de Respuesta Ágil y Proactiva	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Se pretende medir la efectividad del programa de capacitación continua para el personal de atención ciudadana, evaluando la adquisición de habilidades en empatía, gestión emocional y mediación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe y lista de asistencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES REALIZAROS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	El personal de la Dirección de Atención Ciudadana aplique los conocimientos adquiridos en las capacitaciones.		

## 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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay actividades programadas	Crítico
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	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>Semáforo:</b>	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 - 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%		

**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

**MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**ADRIAN ATAHUALPA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ**  
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA