



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:	10/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	40
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	2,024,573.33
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Brindar apoyo a las y los ciudadanos Rosaritenses mediante de la atención eficiente en tiempo y forma mediante la armonización derivada del Reglamento Interno	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Ejecutar acciones administrativas y de coordinación para un adecuado sistema de atención a las y los ciudadanos. (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas)	Periodo:	Anual
Definición:	Con la creación de herramientas internas de la dirección se busca tener una mejor coordinación con el personal y así dar un mejor servicio a las y los ciudadanos Brindar apoyo a las y los ciudadanos Rosaritenses (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas)	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	1()/1()		
Supuesto:	personal suficiente y capacitado, así como equipo de computo en buen estado y recursos financieros suficientes.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Propósito

Objetivo:	Beneficiar a las y los ciudadanos, con una pronta respuesta a sus peticiones y/o solicitudes.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Personal suficiente y capacitado para atender con prontitud las solicitudes de las y los ciudadanos Rosaritenses (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas)	Periodo:	Anual
Definición:	Cumplir en tiempo y forma con la recepción eficaz 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:	1()/1()		
Supuesto:	Personal suficiente y capacitado, así como equipo de computo en buen estado y recursos financieros suficientes.		

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

Propósito

Objetivo:	Pronta respuesta y canalización de las solicitudes realizadas por las y los ciudadanos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Las y los ciudadanos obtienen información oportuna sobre las funciones, gestiones y apoyos anuales.	Periodo:	Anual
Definición:	Resolver, atender y canalizar en tiempo y forma todas las solicitudes realizadas de parte de los y las ciudadanas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reporte de ciudadanos atendidos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	1()/1()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Supuesto: Personal suficientes y capacitado así como buen funcionamiento de los sistemas de computo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Todas aquellas actividades encomendadas por la oficina del ejecutivo, así como las solicitudes de la ciudadanía y el cabildo ciudadano bien coordinado y atendido por la direccion.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Capacitación del personal incentivado a la organización y mejoramiento en el control administrativo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplir en tiempo y forma con la elaboración de informes y avances en cuanto al Programa Operativo Anual, 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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	1()/1()		
Supuesto:	Personal suficiente y capacitado, así como equipo de computo en buen estado y recursos financieros suficientes.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	1.00	1.00	1.00	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	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Capacitación del personal, reuniones de coordinación mensual así como asistir a las diferentes colonias que se programe el cabildo bajo calendario.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia en Atención a la Ciudadanía	Periodo:	Mensual
Definición:	cumplir con asistencia a cabildo ciudadano y reuniones mensuales programadas, así como dar seguimiento a los compromisos que se generen para mejora del personal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	minutas, informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	1()/1()		
Supuesto:	Personal suficiente y capacitado, así como equipo de computo en buen estado y recursos financieros suficientes.		



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	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	$X \geq 75.00$ 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 [1.2]			
Objetivo:	Solicitudes recibidas en Presidencia Municipal atendidas para su seguimiento.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Eficiencia en Atención a la Ciudadanía	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:	oficios recibidos, captura en sistema, oficios contestados bitacora	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	1()/1()		
Supuesto:	Personal suficiente y capacitado, así como equipo de computo en buen estado y recursos financieros suficientes.		



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:	1,132.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,132.00	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	590.00	590.00	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	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	100.00	342.00	342.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSEFINA MADRID CASTRO

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA