

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	16/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	1,879,336.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Administración Publica Eficiente	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Anual
Definición:	Dar cumplimiento a la ley para evaluar de la mano con los ciudadanos las actividades de gobierno.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME MANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Llevar o no a cabo encuestas a los sectores ciudadanos.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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

Propósito

Objetivo:	Planeación para el Desarrollo del Municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Anual
Definición:	Promover la participación ciudadana.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERACIONES REALIZADO()/REPORTE OPERACIONES PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	No llevarse a cabo las consultas por situaciones climatológicas.		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Coordinar a las dependencias con los sectores social y privado para dar el seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo evaluado y actualizado.						
Nombre:	Dirección General						
Definición:	Consulta publica permanente con el sector público y privado, para la toma de decisiones del ayuntamiento.						
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo						
Metodo de Calculo:	(RECEPCIÓN DE PROPUESTAS()/REUNIONES DE TRABAJO())*100						
Supuesto:	Que no se den las condiciones para la elaboración del PMD, poca o nula participación por parte del sector privado, falta de quorum en las reuniones de trabajo, agenda coordinada con los sectores sociales y privados,						
Unidad de Medida:	Propuesta						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Notificar los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024 a la C. Presidente Municipal, Secretarios y Directores.						
Nombre:	Evaluación de resultados						
Unidad de Medida:	Informe						
Periodo:	Trimestral						

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



Definición:	Para mejorar las Políticas Públicas del Municipio, por medio de las consultas y evaluaciones Públicas al PMD 2022-2024, notificando a cada titular de área el avance y porcentaje de cumplimiento así como la percepción ciudadana.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PMD 2022 - 2024	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE EVALUACIÓN()/PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024())*100		
Supuesto:	Que no se reciba los reportes mensuales por parte de las Dependencias, así como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [1.2]			
Objetivo:	Elaborar y coordinar las convocatorias de los consejos consultivos ciudadanos, técnicos, municipales y de atención.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Convocar a los consejos para que se les informe de las actividades de Gobierno, avances del PMD 2022-2024, así como validar cuestiones técnicas de cada área.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PMD 2022-2024, oficios y listas de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIÓN REALIZADA()/CONVOCATORIA PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que no se den las condiciones para llevar a cabo las sesiones por cuestiones climatológicas o por alguna contingencia.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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: Coordinar las sesiones de la de Junta de Gobierno de la Entidad. **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: Sesiones de Junta de Gobierno. **Periodo:** Trimestral
Definición: Mantener informado a la Junta de Gobierno de las actividades, avances trimestrales programáticos y de cuenta pública del COPLADEM. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Convocatoria, actas y videograbaciones **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (AVANCES TRIMESTRALES()/OFICIOS DE RECEPCIÓN())*100
Supuesto: Falta de quorum.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: Coordinar la integración y elaboración del Informe de Gobierno anual. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Informe de Gobierno. **Periodo:** Trimestral
Definición: Coordinar la solicitud y recepción de información de toda la Administración Municipal, e integrar en un solo informe de Gobierno, cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables, informado a la ciudadanía Rosaritense. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Oficios **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL()/INFORME DE GOBIERNO ANUAL IMPRESO O DIGITAL())*100
Supuesto: Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Promover e impulsar la Participación Ciudadana por medio de consultas públicas, las cuales generen políticas públicas en beneficio de la sociedad y las cuales sean canalizadas a cada dependencia de la Administración Municipal, así como para la integración y evaluación de Planes, Programas y Proyectos, haciendo públicos sus resultados.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consulta Pública de Participación Ciudadana.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover la participación ciudadana por medio de consultas públicas que en conjunto con el Gobierno Municipal integren, elaboren y evalúen todas las acciones, planes, programas y proyectos, generando la toma de decisiones de manera participativa.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictamen y Resultados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(CONSULTA PUBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADO() / CONSULTA PUBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADO()) * 100$		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas no permitan la movilidad o afluencia de las y los ciudadanos.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

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



Actividad [1.6]

Objetivo: Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF, en el evento contemplado como día del niño, con el que podremos generar resultados de percepción de la niñez Rosaritense, teniendo la oportunidad de compartir los resultados con los titulares del Gobierno Municipal, generando políticas en beneficio.

Nombre: Consulta Infantil.

Definición: Crear un programa de atención y percepción hacia los niños y niñas para mejorar las políticas públicas en beneficio de ellos.

Medio de Verificación: Dictamen

Metodo de Calculo: (CONSULTA PUBLICA INFANTIL REALIZADO()/CONSULTA PUBLICA INFANTIL PROGRAMADO())*100

Supuesto: Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa Eficiente	Fecha:	16/03/2023
Periodo de Ejecución:	Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Número de Proyecto:	1
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	590,298.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir en la generación de una eficiente información financiera mediante la captura y acceso a la información financiera a través de la plataforma local de transparencia de la paramunicipal COPLADEM				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación Administrativa				Periodo:	Anual
Definición:	Generar información precisa, correcta y transparente.				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Presentación de la cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado, portal local de transparencia de COPLADEM				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Contar con la información correcta y actualizada, dentro de la información por medios electrónicos, destrucción de archivos y robo, medio de trabajo deteriorado u obsoleto.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	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

Objetivo:	Mantener informados a la ciudadanía sobre las acciones de la paramunicipal e información financiera actualizada trimestralmente a través de la plataforma local de COPLADEM	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Ciudadanía Informada	Periodo:	Anual
Definición:	Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE FINANCIERO ANUAL REALIZADO}() / \text{REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: Contar con información financiera actualizada, subir la información a la plataforma local de transparencia, no contar con los medios necesarios para subir la información a tiempo, retrasos por pérdida de información o deterioro de la misma, así como de los equipos de computo.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	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

Componente [1]

Objetivo: Información financiera actualizada y transparentada **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Eficiencia y transparencia del gasto público **Periodo:** Trimestral

Definición: Presentación de informes financieros de manera correcta de acuerdo a los lineamientos del CONAC. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes trimestrales, documentos financieros y plataforma local de transparencia de COPLADEM **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS}() / \text{ESTADOS FINANCIEROS}()) * 100$

Supuesto: Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de los estados financieros de acuerdo a las reglas del CONAC **Unidad de Medida:** Reporte

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Presentación y aprobación de los Estados Financieros	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reportes Financieros	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	información contable, presupuestaria, programáticos, disciplina financiera y anexos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES REALIZADOS()/REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Tener pólizas de ingresos, egresos y diario al día debidamente contabilizados bajo los lineamientos que marca el CONAC, pólizas con errores y confundir las cuentas presupuestales.		

ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%	Semáforo
Porcentaje:	100,00%	Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1,00	1,00	100,00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1,00	1,00	100,00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Elaboración de factura para recibir el subsidio municipal	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Facturación mensual del subsidio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Envío de la factura expedida por la Secretaria de Administración Tributaria.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Elaboración de factura mensual para cobro del subsidio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(OFICIO DE SOLICITUD DE SUBSIDIO()/FACTURA DE INGRESOS())*100		
Supuesto:	Presentar en tiempo y forma la documentación requerida en tesorería para que se realice la gestión de la transferencia de fondos correspondiente a los ingresos mensuales de acuerdo al techo presupuestal indicado, no contar con la firma electrónica actualizada para generar la factura por medio de la pagina del SAT .		

ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%	Semáforo
Porcentaje:	100,00%	Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	3,00	3,00	100,00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00%	
		Segundo Trimestre - Junio	3,00	3,00	100,00%	



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



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: Recepción, provisión y programación de pagos de nomina y compras del gasto corriente **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Provisión de nomina y programación de compras **Periodo:** Trimestral

Definición: Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar el pago a los proveedores, checar asistencia de los empleados, realizar los descuentos pertinentes y realizar el calculo de la nomina, timbrado y pago. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Pólizas de egresos de las compras realizadas con su debido CFDI, además de la elaboración de la nomina, timbrado y pago de la misma. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DEL GASTO CORRIENTE REALIZADO()/REPORTE DEL GASTO CORRIENTE PROGRAMADO())*100

Supuesto: Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CFDI, provisionar la nomina, timbrarla y realizar el pago de la misma, no contar con los recursos monetarios suficientes para realizar los pagos.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos **Unidad de Medida:** Oficios

Nombre: Solicitud ciudadana **Periodo:** Trimestral

Definición: Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas en relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete a la paramunicipal COPLADEM **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Sistema del portal nacional de transparencia **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (SOLICITUDES()/RESPUESTAS())*100

Supuesto: Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1,00	1,00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.5]

Objetivo:	Difundir la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Difusión de la cuenta pública	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información financiera actualizada trimestralmente	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Portal local de transparencia del COPLADEM	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES FINANCIEROS()/PORTAL DE TRANSPARENCIA())*100		
Supuesto:	Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar a tiempo con la información financiera, el portal tenga errores o este en construcción.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1,00	1,00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.6]

Objetivo:	Videograbaciones de las sesiones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Videograbaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Poder demostrar a la ciudadana en tiempo real y hacerlos participe de los acuerdos que se toman en cada sesión de junta de gobierno del COPLADEM y reuniones de los consejos consultivos ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Videograbaciones por medios electrónicos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(JUNTAS DE GOBIERNO Y REUNIONES DE CONSEJO()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA())*100		
Supuesto:	Videograbar las juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos, no contar con quorum legal		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

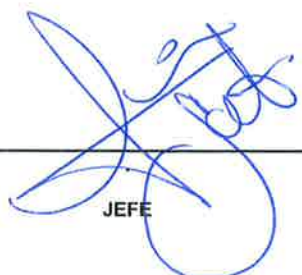
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%		
Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%		
Primer trimestre - Marzo	1,00	1,00	100,00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00%		
Segundo Trimestre - Junio	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



JEFE



DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	Fecha:	16/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	662,536.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Evaluar el rendimiento y dar seguimiento del cumplimiento de las acciones de Gobierno de las dependencias, procurando la transparencia.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno			Periodo:	Anual	
Definición:	En base a los informes recibidos, se da el seguimiento para verificar su cumplimiento de actividades relacionadas al PMD 2022-2024			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Capacitaciones, Informes y Evaluaciones			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	No recibir información en tiempo y forma, falta a la capacitación por parte de los titulares de área.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	

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

Propósito

Objetivo:	Que las dependencias cumplan con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, para así tener rendimiento, buscando la eficiencia en cada una de las actividades	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cumplimiento del PMD 2022-2024	Periodo:	Anual
Definición:	Dar el cumplimiento a la Ley de Planeación para el Edo. de B.C. y a los reglamentos y normatividad aplicable, dando seguimiento a cada actividad del PMD 2022-2024	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Resultados de Evaluaciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/INFORME OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que los titulares de Dependencias de la Administración Municipal no Entreguen informe.		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]			
Objetivo:	Seguimiento y evaluación del PMD 2022-2024, así como de los planes y programas municipales	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Evaluación del PMD 2022-2024	Periodo:	Trimestral
Definición:	evaluar las políticas publicas ya actividades de todas las dependencias para mejorar constantemente y dar a conocer los resultados.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Resultado de Evaluación	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADA/(EVALUACION TRIMESTRAL PROGRAMADA))*100		
Supuesto:	Falta de información por parte de alguna Dependencia.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.1]			
Objetivo:	Solicitar y evaluar los informes recibidos por parte de las Dependencias, derivado del cumplimiento de sus programas del PMD 2022-2024, verificando su congruencia y realización de actividades.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Seguimiento de informes del PMD 2022-2024	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Seguimiento mensual a los reportes que recibe el COPLADEM, por parte de todas las dependencias, revisando su congruencia y eficacia en la realización de actividades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME MENSUAL REALIZADOS()/INFORME MENSUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que no entreguen los informes correspondientes		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen de Congruencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificar la congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo y los programas operativos sobre la elaboración de actividades y se ejerza un presupuesto correcto en base a resultados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictamen	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DICTAMEN DE CONGRUENCIA REALIZADO()/DICTAMEN DE CONGRUENCIA PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	que no se entregue el POA hacia la entidad		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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



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



Actividad [1.3]

Objetivo: Auxiliar en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias para cumplir o elaborar las actividades plasmadas así como el seguimiento a estudios o Proyectos que soliciten otras dependencias. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Asistencia a dependencias Centrales/Paramunicipales **Periodo:** Trimestral

Definición: el seguimiento a las actividades que plasmaron los titulares de cada dependencias Municipal, los cuales se han complicado en su seguimiento y requiere auxilio. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios y capacitaciones **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100

Supuesto: que no se requiera apoyo

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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

Jessica Areola C.

JEFE

[Handwritten Signature]

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana	Fecha:	14/07/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	467,776.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la relación para la participación social con el Gobierno Municipal para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Ciudadanos.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Círculos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.				Periodo:	Anual		
Definición:	Se pretende dar el seguimiento y evaluar el PMD en las mesas de trabajo con los Consejos Consultivos Ciudadanos.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADA()/INFORMA ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA())*100							
Supuesto:	<p>Se lleva a cabo el evento de instalación de los consejos consultivos ciudadanos si la convocatoria es atendida por la ciudadanía y se cumple con todos los requisitos establecidos.</p> <p>No se lleva a cabo el evento si no se cumple con el quorum suficiente para la conformación de todos los consejos consultivos ciudadanos.</p> <p>No se lleva a cabo el evento por alguna contingencia.</p> <p>No se lleva a cabo el evento por alguna veda electoral.</p> <p>No se lleva a cabo el evento por alguna causa de fuerza mayor puesta a consideración de los ciudadanos.</p>							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas publicas y combatir el rezago social.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención a los Comités de Vecinos.	Periodo:	Anual

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Se pretende validar la participación ciudadana siguiendo los lineamientos municipales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe, Acta	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE COMITÉS DE VECINOS REALIZADO()/REPORTE DE COMITÉS DE VECINOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	<p>Se lleva a cabo si se cumple con el quorum legal para llevar a cabo las reuniones con los comités de vecinos. No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum legal en las reuniones de los comités de vecinos. No se lleva a cabo por alguna contingencia. No se lleva a cabo por veda electoral. No se lleva a cabo por causas de fuerza mayor puesta a consideración por los ciudadanos.</p>		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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:	Participación ciudadana consolidada en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Consejo Consultivo Ciudadano Actualizado y Permanente.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dar cumplimiento a la Ley de Planeación y al Reglamento del COPLADEM en la validación, evaluación y seguimiento de las acciones emanadas del PMD.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, Actas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS REALIZADOS()/INFORME DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	<p>Se lleva a cabo la actividad teniendo todas las actas de las sesiones de los consejos consultivos ciudadanos cada trimestre. No se lleva a cabo la actividad si no se tiene la información completa para realizar el informe cada trimestre.</p>		



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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Componente [2]		Unidad de Medida:	Lista					
Objetivo:	Concientizar sobre la perspectiva de género a las personas que integran los Consejos Consultivos Ciudadanos, así como a los diferentes sectores de la sociedad.	Periodo:	Trimestral					
Nombre:	Capacitación y Consulta Ciudadana con Respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Definición:	Para dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Baja California y a Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Playas de Rosarito.	Dimensión:	Eficacia					
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia y Acta							
Metodo de Calculo:	(LISTAS DE ASISTENCIA REALIZADAS()/LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS())*100							
Supuesto:	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria para llevar a cabo los foros y se cumple con el quórum legal para llevar a cabo la capacitación. No se lleva a cabo la actividad si no se atiende a la convocatoria, No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum legal, No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia, No se lleva a cabo la actividad por veda electoral, No se lleva a cabo la actividad por causas de fuerza mayor puesta a consideración por los ciudadanos.							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico

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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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: Convocar, asistir y coordinar las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Convocatoria a las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos **Periodo:** Trimestral

Definición: Dar fe de las sesiones levantando las minutas siendo mediadores entre los ciudadanos y funcionarios, apegados a la Ley de Planeación y Reglamento de COPLADEM. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Acta, listas de asistencia y fotografías. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTAS DE SESIONES REALIZADAS()/ACTAS DE SESIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quorum legal para sesionar.
No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia.
No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum legal para sesionar.
No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 44.00

Modificado: 44.00

Avance: 44.00

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	22.00	22.00	22.00	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	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Agendar y Organizar el trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía. **Unidad de Medida:** Calendario

Nombre: Calendario Trimestral de Trabajo **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar de manera ordenada por medio de un calendario las sesiones así como los trabajos que conlleven dando cumplimiento a la Ley de Planeación y del Reglamento de COPLADEM. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documento, Fotos **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CALENDARIO DE TRABAJO REALIZADO()/CALENDARIO DE TRABAJO PROGRAMADO())*100

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



Supuesto: Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.
No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia.
No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.
No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum.

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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: Promover la Participación Ciudadana a través de las Consultas Públicas. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Promoción de la Participación Ciudadana **Periodo:** Trimestral

Definición: Respalda la toma de decisiones del Gobierno Municipal en coordinación con los ciudadanos priorizando las necesidades del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documentos, Fotos **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTO DE PROMOCIÓN REALIZADO()/DOCUMENTO DE PROMOCIÓN PROGRAMADO())*100

Supuesto: Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.
No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia.
No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.
No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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	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



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



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: Participación concientizada de los ciudadanos respecto a las perspectiva de género. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Capacitación a los Consejos Consultivos Ciudadanos respecto a la Inclusión Y Perspectiva de Género. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas de Asistencia **Tipo de Indicador:** Estrategico

Dimensión: Eficacia

Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quórum legal.
 No se lleva a cabo la actividad si no se cumple con el quórum legal.
 No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia.
 No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: Crítico

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	1,00	0,00	0.00%		Crítico

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 [2.1]

Objetivo: Participación Ciudadana Equitativa. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Foros de Consulta de Percepción respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género. **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Acta **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.
 No se lleva a cabo la actividad si no se atiende a la convocatoria.
 No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia.
 No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.




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
Programado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 $X > 120.00$



JEFE



DIRECTOR