



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Secretaría General Eficiente	Fecha:	26/06/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	29
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	8,961,346.85
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la mejora de atención a los ciudadanos y ciudadanas y del ingreso municipal mediante la correcta aplicación de la Reglamentaria Municipal a través de la calificación de multas, la revalidación de permisos de alcohol y la expedición de constancias de residencia.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Secretaría General Eficiente				Periodo:	Anual		
Definición:	Dependencia con la capacidad de realizar adecuadamente sus funciones conforme a la reglamentaria municipal.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaria General.				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.							
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 - Marzo	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 >= 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:	Procesos aplicados para hacer eficiente la atención a los ciudadanos y ciudadanas, la calificación de multas, la expedición de cartas de residencia y la revalidación de permisos de alcohol en cumplimiento a la Ley de Ingresos Municipal 2023.		Unidad de Medida: Reporte
Nombre:	Secretaría General		Periodo: Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Es la encargada de las relaciones con los tres ordenes de gobierno; la coordinación del ayuntamiento; permisos de alcoholes; justicia cívica; atención a la comunidad Indígena y Religiosa y la emisión de cartas de residencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaria General.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Peticiones de los ciudadanos y ciudadanas y problemática municipal atendidas, orientadas y canalizadas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Ciudadanos y ciudadanas atendidos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cada uno de los ciudadanos que asisten a la Secretaria con alguna necesidad o problemática.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Peticiones de los ciudadanos y ciudadanas, listas de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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



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



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

Componente [2]

Objetivo:	Información requerida para realizar el tramite entregada.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Requisitos para tramitar la precartilla	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de requisitos para realizar el tramite de la Cartilla Militar.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia de entrega de requisitos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ATENCIÓN DE SOLICITUDES()/RECEPCIÓN DE SOLICITUDES())*100		
Supuesto:	Que los jóvenes acudan a realizar el tramite.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

Componente [3]

Objetivo:	Atención del juez civico efectuada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación de jueces	Periodo:	Trimestral
Definición:	Documento que reciben los ciudadanos por realizar una infracción municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Boletas Calificadas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE BOLETAS CALIFICADAS()/REPORTE DE BOLETAS RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.		



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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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	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 [4]

Objetivo:	Esquemas de pagos acordados	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Acuerdo de esquemas de pagos acordados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tramite realizado para revalidar o adquirir un permiso de alcohol.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictamen	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(TRAMITE DE PAGO REALIZADO()/TRAMITE DE PAGO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que los permisos no estén revalidados.		

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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	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 [5]

Objetivo:	Problemática creada por los animales mostrencos atendida.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Juez de campo	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Aplicación de multas derivado de la problemática creada por animales mostrencos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de atenciones a denuncias ciudadanas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ATENCIÓN DE REPORTES()/RECEPCIÓN DE REPORTES())*100		
Supuesto:	Que exista la problemática.		
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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [6]			
Objetivo:	Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas Asesoradas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asesoría a los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Ayudar en la gestión de apoyo a la comunidad religiosa dentro de sus posibilidades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE ATENCIÓN A ASOCIACIONES RELIGIOSAS REALIZADO()/REPORTES DE ATENCIÓN A ASOCIACIONES RELIGIOSAS PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio		
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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$

Componente [7]

Objetivo:	Atención a la comunidad indígena calificada. Solución de las problemáticas indígenas focalizada.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Asuntos indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención de las solicitudes y problemáticas de la comunidad indígena del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(LISTA DE ATENCIÓN A COMUNIDAD INDÍGENA REALIZADA()/LISTA DE ATENCIÓN A COMUNIDAD INDÍGENA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Se cuente con el personal capacitado.		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Componente [8]

Objetivo:	Realización de programas y políticas públicas para la implementación en beneficio de los derechos las niñas, niños y adolescentes.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SIMPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación de las acciones del Gobierno Municipal para garantizar los derechos los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTES REALIZADO()/REPORTES PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que sesione el SIMPINNA		



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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%		
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración de documentos oficiales vigentes para los ciudadanos y ciudadanas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Documentos oficiales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cartas de residencia emitidas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTOS OFICIALES REALIZADOS()/DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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%		
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Realización de Reuniones de trabajo para resolver la problemática municipal y/o denuncias de los ciudadanos y ciudadanas.	Unidad de Medida:	Reunión
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre:	Programación de reuniones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con las diferentes dependencias y ordenes de gobierno.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reunión, agenda.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas presenten problemáticas, soliciten y/o acudan a realizar denuncias.		

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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%		
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	
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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Realizar la difusión en los diferentes centros de estudios y recreación de los requisitos para solicitar la precartilla del servicio militar.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Difusión del Servicio Militar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de folletos y colocación de trípticos con la información de los requisitos para tramitar la cartilla militar.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DIFUSIÓN DE CARTILLA MILITAR REALIZADA()/DIFUSIÓN DE CARTILLA MILITAR PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que los planteles tengan clases presenciales.		

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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%		
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



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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaboración de recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Juez Cívico **Periodo:** Trimestral

Definición: Documento realizado a solicitud de un ciudadano inconforme. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documento **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 [4.1]

Objetivo: Seguimiento a notificaciones a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol. **Unidad de Medida:** Notificación

Nombre: Notificaciones entregadas **Periodo:** Trimestral

Definición: documento emitido a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Notificación **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NOTIFICACIONES ENTREGADAS()/NOTIFICACIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Que los permisos no estén revalidados.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	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%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	15.00	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 [5.1]

Objetivo:	Atención a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención de reportes	Periodo:	Trimestral
Definición:	El juez de campo es informado de las quejas y reportes sobre la existencia de alguna problemática con animales mostrencos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de atención a denuncias ciudadanas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE DENUNCIAS CIUDADANAS ATENDIDOS()/REPORTES DE DENUNCIAS CIUDADANAS RECIBIDOS()) *100		
Supuesto:	Que exista la problemática.		

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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%		
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [6.1]

Objetivo: Actualización del Padrón de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Padrón de asociaciones y agrupaciones religiosas **Periodo:** Trimestral

Definición: Censo de las Asociaciones y y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PADRÓN DE ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES REALIZADO()/PADRÓN DE ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES REALIZADO())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [6.2]

Objetivo: Reuniones informativas y mesas de trabajo con los 208 ministros de culto. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Reuniones y mesas de trabajo **Periodo:** Trimestral

Definición: Agrupación de la comunidad religiosa para intercambiar opiniones y trabajar por un bien común. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia de a las reuniones y mesas de trabajo **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS()/REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.3]

Objetivo: Formación de los Consejos interreligiosos de Asuntos Religiosos. **Unidad de Medida:** minutas

Nombre: Consejos Interreligiosos **Periodo:** Trimestral

Definición: Sociedad de agrupaciones, asociaciones religiosas y personas que lo integran. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Minuta de instalación **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (FORMACIÓN DE CONSEJO REALIZADA()/CONVOCATORIA DE CONSEJO EMITIDA())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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	
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 [6.4]

Objetivo: Proveer asesoría para el registro oportuno de las Asociaciones Religiosas. **Unidad de Medida:** Asesoría



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Asesoría oportuna	Periodo:	Trimestral
Definición:	Que las agrupaciones se encuentren registradas en el padrón para la gestión de espacios públicos para actividades sociales y de culto.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ASESORÍA BRINDADA()/ASESORÍA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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%		
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Atención a las comunidades indígenas en sus problemáticas principales.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Atención de comunidades indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Buscar soluciones a las problemáticas existentes en la comunidad indígena del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Peticiones realizadas por las Comunidades Indígenas atendidas. Lista de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	Se cuente con el personal capacitado.		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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%		
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

Actividad [8.1]

Objetivo: Realización de sesiones ordinarias. **Unidad de Medida:** Sesión
Nombre: Sesiones Ordinarias SIMPINNA **Periodo:** Trimestral
Definición: Reuniones de trabajo agendadas del SIMPINNA. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Acta **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS()/SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Que exista quorum para realizar la sesión.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hubo puntos a tratar.	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	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

Actividad [8.2]

Objetivo: Realización de sesiones de la Comisión para prevenir y erradicar todas las formas de violencia en niñas, niños y adolescentes (COMPREVNNA) **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: COMPREVNNA **Periodo:** Trimestral
Definición: En el ámbito de sus respectivas competencias, coordinar, articular, promover y aplicar medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Acta **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN()/CONVOCATORIA DE INSTALACIÓN())*100
Supuesto: Que exista quorum para realizar la sesión.



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%	No hubo puntos a tratar.	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.3]

Objetivo: Realización de campaña municipal para sensibilizar y prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Campaña de Sensibilización **Periodo:** Trimestral

Definición: Hacer llegar un mensaje a la ciudadanía e influir para sensibilizar y prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE CAMPAÑA REALIZADA()/REPORTE DE CAMPAÑA PROGRAMADA())*100

Supuesto: Contar con el presupuesto suficiente y alianzas con el sector privado.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizara el siguiente trimestre.	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.4]

Objetivo: Realización de la Feria del SIMPINNA. **Unidad de Medida:** Reporte



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



Nombre:	Feria SIMPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Para celebrar todos los logros alcanzados por, con y para las niñas, niños y adolescentes del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, fotografías y reporte del evento.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REALIZACIÓN DE LA FERIA DEL SIMPINNA()/PROGRAMACIÓN DE LA FERIA DEL SIMPINNA())*100		
Supuesto:	Contar con el presupuesto suficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.5]

Objetivo:	Asistencia a la Asamblea General de la Red Nacional de las Ciudades Amigas de la Niñez.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Asamblea Nacional	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CONVOCATORIA ASISTIDA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con el presupuesto suficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [8.6]

Objetivo:	Asistencia a las sesiones ordinarias del SIPINNA Baja California.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Sesiones Estatales SIPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones de trabajo trimestrales de SIPINNA Estatal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, acta.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CONVOCATORIA DE SESIÓN ESTATAL ASISTIDA()/CONVOCATORIA DE SESIÓN ESTATAL RECIBIDA())*100		
Supuesto:	Contar con el presupuesto suficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 $X > 120.00$

Actividad [8.7]

Objetivo:	Asistencia a las sesiones ordinarias de Comisión del SIPINNA Baja California.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Sesiones de Comisión Estatales SIPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones de trabajo semanales de Comisión del SIPINNA Estatal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CONVOCATORIA ASISTIDA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con el presupuesto suficiente.		



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Solo convoco 1 Comisión, las otras 3 no convocaron.	Critico
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	2.00	16.67%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

Actividad [9.1]

Objetivo:	Realización de foros en fechas conmemorativas de la comunidad indígena.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Foros	Periodo:	Trimestral
Definición:	Foros con la Comunidad Indígena referentes a la Celebración del día de la Lengua Madre, Cero Discriminaciones, Guelaguetza, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Día Internacional de la mujer Indígena y Día de Muertos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías. Oficio de invitación. Listas de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(FOROS REALIZADOS()/FOROS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se cuente con el presupuesto requerido.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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



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



Actividad [10.1]

Objetivo: Realización de determinación de sanciones administrativas con la normatividad y leyes aplicables. **Unidad de Medida:** Sanción

Nombre: Sanciones Administrativas Municipales **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización de sanciones administrativas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, libro de registros y boletas de sanciones **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REALIZACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS()/DICTAMEN DE RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA())*100

Supuesto: Leyes aplicables y normatividad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 600.00

Modificado: 600.00

Avance: 600.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	300.00	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 [10.2]

Objetivo: Capacitación de los jueces cívicos en materia de justicia cívica derivado del nuevo reglamento de orden y justicia cívica. **Unidad de Medida:** Capacitación

Nombre: Capacitación Jurídica y Ordenada **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización de capacitaciones para el personal de la Coordinación de Jueces Cívicos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficio, capacitación, factura **Dimensión:** Cobertura

Metodo de Calculo: (CAPACITACIONES JURÍDICAS REALIZADAS()/CAPACITACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Capacitadores disponibles

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 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 [11.1]

Objetivo: Capacitación del personal adscrito a la Secretaría General. **Unidad de Medida:** Capacitación
Nombre: Capacitaciones **Periodo:** Trimestral
Definición: Personal capacitado en temas jurídicos y de atención ciudadana. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100
Supuesto: Que se cuente con el presupuesto requerido.

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [12.1]

Objetivo: Acercamiento a niñas, niños y adolescentes para escuchar y atender de manera directa. **Unidad de Medida:** Platica
Nombre: Pláticas en escuelas **Periodo:** Trimestral
Definición: Asistir con un grupo multidisciplinario con el acompañamiento de personal especializado en materia de derechos humanos. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100
Supuesto: No contar con recurso.



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%	Se realizará en el siguiente trimestre.	Critico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [12.2]

Objetivo:	Atender a través de Asesores Jurídicos asuntos que violentan los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención Especializada NNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	En colaboración con Asociaciones Civiles y Bufetes Jurídicos de Universidades, brindar la asesoría y canalización y en su caso denuncia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documento de atención, oficio de canalización.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	No contar con recurso.		

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%		Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [12.3]

--



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Capacitación a Funcionarios Públicos en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Capacitación a funcionarios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y World Vision México, capacitar con perspectiva de Derechos Humanos con enfoque en NNA.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	No contar con recurso.		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [13.1]			
Objetivo:	Llevar a cabo la actualización de padrones por conducto del Departamento.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Actualización de padrones y asociaciones de comunidades indígenas en el municipio de Playas de Rosar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conocer las características y obtener información para garantizar el cumplimiento de las asociaciones civiles que estén constituidas en el municipio de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listado de asociaciones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTUALIZACIÓN REALIZADA()/ACTUALIZACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Falta de presupuesto		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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%		
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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [13.2]	
Objetivo:	Llevar a cabo la instalación del Consejo a a las Comunidades y Grupos Indígenas.
Nombre:	Consejo a las Comunidades y Grupos Indígenas de Playas de Rosarito.
Definición:	Instalación del consejo respetando y apoyando sus propias formas de producción, organización social, valores culturales y creencias, fortaleciendo la autogestión y el bienestar colectivo.
Medio de Verificación:	Minuta de trabajo, fotografías.
Metodo de Calculo:	(INSTALACIÓN REALIZADA()/INSTALACIÓN PROGRAMADA())*100
Supuesto:	Que asistan las personas requeridas para su instalación.
Unidad de Medida:	minutas
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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%		
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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [14.1]



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



Objetivo:	Realización de consulta situacional a niñas, niños y adolescentes en Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Encuesta
Nombre:	Consulta SIMPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Presentar la invitación para que participen en la consulta, niñas, niños y adolescentes en comunidad y escuelas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Encuesta digital, QR, enlace, resultados físicos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CONSULTA REALIZADA()/CONSULTA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que exista participación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio.		

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	
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



JOSE LUIS ALCALA MURILLO
 SECRETARIO GENERAL



JOSE LUIS ALCALA MURILLO
 SECRETARIO GENERAL