



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

<b>Objetivo:</b>	Planeación para el Desarrollo del Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Dirección General	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Promover la participación ciudadana.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE OPERACIONES REALIZADO()/REPORTE OPERACIONES PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	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



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Notificar los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024 a la C. Presidente Municipal, Secretarios y Directores. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Evaluación de resultados **Periodo:** Trimestral

**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:** 3.00

**Avance:** 3.00

**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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.2]

**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.

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### 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.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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:** 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.



**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 $X > 120.00$

---

JEFE

---

DIRECTOR



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Coordinación Administrativa	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Generar información precisa, correcta y transparente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	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	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	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	Semáforo
<b>Programado:</b>		0.00				
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Diciembre	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

<b>Objetivo:</b>	Mantener informados a la ciudadanía sobre las acciones de la paramunicipal e información financiera actualizada trimestralmente a través de la plataforma local de COPLADEM	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Ciudadanía Informada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



**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 [1.1]**

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

**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:** 3.00

**Avance:** 3.00

**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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.2]**

**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 Secretaría 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 .



**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]																																																															
<b>Objetivo:</b>	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios																																																												
<b>Nombre:</b>	Solicitud ciudadana	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																												
<b>Definición:</b>	Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas en relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete a la paramunicipal COPLADEM	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																												
<b>Medio de Verificación:</b>	Sistema del portal nacional de transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																												
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES()/RESPUESTAS())*100																																																														
<b>Supuesto:</b>	Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada																																																														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																															
<b>Programado:</b>	3.00																																																														
<b>Avance:</b>	3.00																																																														
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																														
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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%		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	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	
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%		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																																																										
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																												
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																				
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																																																														

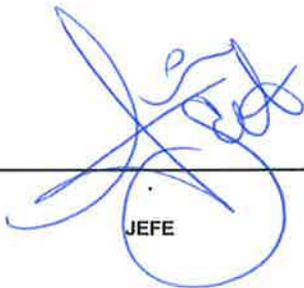
Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Difundir la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Difusión de la cuenta pública	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Información financiera actualizada trimestralmente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Portal local de transparencia del COPLADEM	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES FINANCIEROS()/PORTAL DE TRANSPARENCIA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar a tiempo con la información financiera, el portal tenga errores o este en construcción.		



**COPLADEM**  
Comité de Planeación  
del Ayuntamiento de Rosarito

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



  
JEFE

  
DIRECTOR



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Evaluar el rendimiento y dar seguimiento del cumplimiento de las acciones de Gobierno de las dependencias, procurando la transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	En base a los informes recibidos, se da el seguimiento para verificar su cumplimiento de actividades relacionadas al PMD 2022-2024	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Capacitaciones, Informes y Evaluaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	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	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	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**

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Cumplimiento del PMD 2022-2024	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Resultados de Evaluaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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 [1.1]

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Seguimiento de informes del PMD 2022-2024	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME MENSUAL REALIZADOS()/INFORME MENSUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que no entreguen los informes correspondientes		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00				
<b>Avance:</b>	3.00				
<b>Porcentaje:</b>	100.00%				
<b>Semaforo:</b>	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictamen de Congruencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DICTAMEN DE CONGRUENCIA REALIZADO()/DICTAMEN DE CONGRUENCIA PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	que no se entregue el POA hacia la entidad		

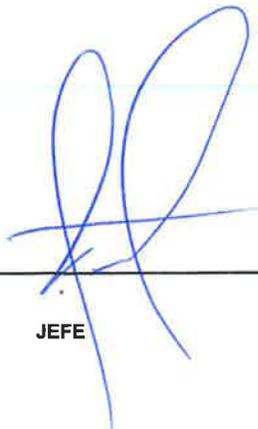


**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**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 $X > 120.00$



---

**JEFE**



---

**DIRECTOR**



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Círculos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende dar el seguimiento y evaluar el PMD en las mesas de trabajo con los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADA()/INFORMA ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	<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

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Modificado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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
<b>Objetivo:</b>	Concientizar sobre la perspectiva de género a las personas que integran los Consejos Consultivos Ciudadanos, así como a los diferentes sectores de la sociedad.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Capacitación y Consulta Ciudadana con Respeto a la Inclusión y Perspectiva de Género	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Definición:</b>	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.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia y Acta		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(LISTAS DE ASISTENCIA REALIZADAS()/LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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.		



**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 [1.2]**

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

**Nombre:** Calendario Trimestral de Trabajo

**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.

**Medio de Verificación:** Documento, Fotos

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

**Unidad de Medida:** Calendario

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

**Nombre:** Promoción de la Participación Ciudadana

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

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion



**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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]			
<b>Objetivo:</b>	Participación Ciudadana Equitativa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Foros de Consulta de Percepción respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
	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.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable