



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	Costo del Proyecto:	1,879,336.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	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	Semáforo
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%		
	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 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:	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



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	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]

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

Proyecto:	Coordinación Administrativa Eficiente	Fecha:	16/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
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	Semáforo
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%		
	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

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

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



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]																																																															
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																																																														
ACUMULADO DEL PERIODO																																																															
Programado:	3.00																																																														
Avance:	3.00																																																														
Porcentaje:	100.00%																																																														
Semaforo:	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>Aceptable</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>Aceptable</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>Aceptable</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%		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	
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

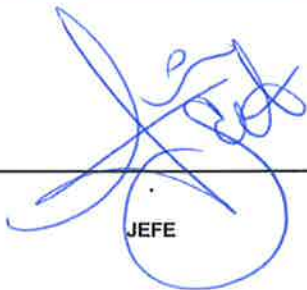
Actividad [1.5]			
Objetivo:	Difundir la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Difusión de la cuenta pública	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información financiera actualizada trimestralmente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	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.		



COPLADEM
Comité de Planeación
del Ayuntamiento de Playas 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

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	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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:	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
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:	3.00				
Avance:	3.00				
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
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:	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		

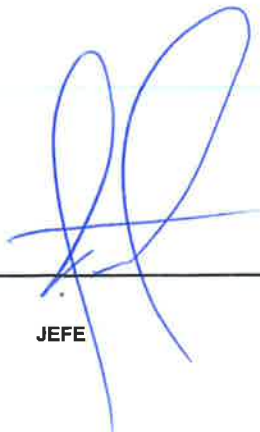


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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	Costo del Proyecto:	467,776.00
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	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:	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. No se lleva a cabo el evento si no se cumple con el quorum suficiente para la conformación de todos los consejos consultivos ciudadanos. No se lleva a cabo el evento por alguna contingencia. No se lleva a cabo el evento por alguna veda electoral. No se lleva a cabo el evento por alguna causa de fuerza mayor puesta a consideración de los ciudadanos.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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%		
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
		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
		Sentiembre						

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 Respeto 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.		



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



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 [1.2]

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 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.

Nombre: Promoción de la Participación Ciudadana

Definición: Respaldar 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
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%		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]			
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:	Gestión
	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.	Dimensión:	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
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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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%		
		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