

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	1,590,339.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a una 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 GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()		
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:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Promoción de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas para la planeación en el Desarrollo del Municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Anual
Definición:	Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERACIONES REALIZADO()/REPORTE DE OPERACIONES PROGRMADO()		
Supuesto:	No llevarse a cabo las consultas por situaciones climatológicas.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Marzo	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Evaluación y actualización del plan municipal de desarrollo.	Unidad de Medida:	Propuesta
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Trimestral
Definición:	Consulta publica permanente con el sector público y privado, para la toma de decisiones del ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECEPCION DE PROPUESTAS()/REUNIONES DE TRABAJO()		
Supuesto:	Que no se den las condiciones para la elaboración del PMD, poca o nula participación por parte del sector privado, falta de quorum en las reuniones de trabajo, agenda coordinada con los sectores sociales y privados.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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:	Notificación de los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024.	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 de los ciudadanos y las ciudadanas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PMD 2022 - 2024	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME DE EVALUACIÓN()/PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024()		
Supuesto:	Que no se reciba los reportes mensuales por parte de las Dependencias, asi como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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: Elaboración de 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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REUNION REALIZADA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA()

Supuesto: Que no se den las condiciones para llevar a cabo las sesiones por cuestiones climatológicas o por alguna contingencia.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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: Coordinación las sesiones de la de Junta de Gobierno de la Entidad. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Sesiones de Junta de Gobierno. **Periodo:** Trimestral

Definición: Mantener informado a la Junta de Gobierno de las actividades, avances trimestrales programáticos y de cuenta pública del COPLADEM. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Convocatoria, actas y videograbaciones. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: AVANCES TRIMESTRALES()/ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO()

Supuesto: Falta de quorum.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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:	Coordinación de la 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, informando a los ciudadanos y las ciudadanas Rosaritenses.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL()/INFORME DE GOBIERNO ANUAL IMPRESO O DIGITAL()		
Supuesto:	Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

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:	Promoción de la Participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consulta Pública de Participación de los ciudadanos y las ciudadanas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas 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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONSULTA PUBLICA DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS REALIZADA()/CONSULTA PUBLICA DE PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS PROGRAMADA()		
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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

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 [1.6]			
Objetivo:	Elaboración de Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consulta Infantil para niños y niñas menores de 13 años	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear un programa de atención y percepción hacia los niños y niñas para mejorar las políticas públicas en beneficio de ellos.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Dictamen	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONSULTA PUBLICA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS REALIZADA()/CONSULTA PUBLICA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.		

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

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

JEFE

DIRECTOR