



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>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b> 01/01/2024	<b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,590,339.00
<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>	Contribuir a una 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 GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Llevar o no a cabo encuestas a los sectores ciudadanos.		

ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

<b>Objetivo:</b>	Promoción de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas para la planeación en 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 de los ciudadanos y las ciudadanas.	<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 DE OPERACIONES REALIZADO()/REPORTE DE OPERACIONES PROGRAMADO()		
<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



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%		

  

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

Componente [1]							
<b>Objetivo:</b>	Evaluación y actualización del plan municipal de desarrollo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Propuesta				
<b>Nombre:</b>	Dirección General	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Definición:</b>	Consulta publica permanente con el sector público y privado, para la toma de decisiones del ayuntamiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Municipal de Desarrollo	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	RECEPCION DE PROPUESTAS()/REUNIONES DE TRABAJO()						
<b>Supuesto:</b>	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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Notificación de los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación de resultados	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



**Definición:** Para mejorar las Políticas Públicas del Municipio, por medio de las consultas y evaluaciones Públicas al PMD 2022-2024, notificando a cada titular de área el avance y porcentaje de cumplimiento así como la percepción 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, así como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** 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:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

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:** Gestión

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

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

**Supuesto:** Falta de quorum.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

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

**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

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:** Gestión

**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.



**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
<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%		

  

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.

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

  

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

**Actividad [1.6]**

**Objetivo:** Elaboración de Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF. **Unidad de Medida:** Consulta



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



**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:** Gestion  
**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**

**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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Coordinacion Administrativa Eficiente	<b>Fecha:</b>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Fin:</b>	31/12/2024
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	727,370.00
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<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()		
<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, hackeos por perdida de información.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanos y ciudadanas rosaritenses informada sobre las acciones de la paramunicipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Ciudadanos y Ciudadanas Informados	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE FINANCIERO ANUAL REALIZADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO()		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

#### PARAMETROS DE 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 [1]

**Objetivo:** Información financiera actualizada y transparentada **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Eficiencia y transparencia del gasto público **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Presentación de informes financieros de manera correcta de acuerdo a los lineamientos del CONAC. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes trimestrales, documentos financieros y plataforma local de transparencia de COPLADEM **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PROGRAMADA()/CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PRESENTADA()  
**Supuesto:** Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Actividad [1.1]

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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** 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()  
**Supuesto:** Presentar en tiempo y forma la documentación requerida en tesorería para que se realice la gestión de la transferencia de fondos correspondiente a los ingresos mensuales de acuerdo al techo presupuestal indicado, no contar con la firma electrónica actualizada para generar la factura por medio de la pagina del SAT.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [1.3]</b>																																													
<b>Objetivo:</b>	Recepción, provisión y programación de pagos de nomina y compras del gasto corriente	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																																										
<b>Nombre:</b>	Provisión de nomina y programación de compras	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																										
<b>Definición:</b>	Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar el pago a los proveedores, checar asistencia de los empleados, realizar los descuentos pertinentes y realizar el calculo de la nomina, timbrado y pago.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																										
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de egresos de las compras realizadas con su debido CFDI, además de la elaboración de la nomina, timbrado y pago de la misma.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																										
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DEL GASTO CORRIENTE REALIZADO()/REPORTE DEL GASTO CORRIENTE PROGRAMADO()																																												
<b>Supuesto:</b>	Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CFDI, provisionar la nomina, timbrarla y realizar el pago de la misma, no contar con los recursos monetarios suficientes para realizar los pagos.																																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																													
<b>Programado:</b>	2.00																																												
<b>Avance:</b>	2.00																																												
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																												
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</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> </tbody> </table>	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	
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																																								
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																													
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																																											

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos y las ciudadanas	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Solicitud de los ciudadanos y las ciudadanas	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	Dar respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas 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()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con información financiera confiable para darla a conocer a los ciudadanos y ciudadanas, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada		



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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

  

PÁRAMETROS 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 [1.5]**

**Objetivo:** Difusion de 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:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** REPORTES FINANCIEROS()/PORTAL DE TRANSPARENCIA()

**Supuesto:** Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar a tiempo con la información financiera, el portal tenga errores o este en construcción.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

  

PARAMETROS DE 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 [1.6]**

**Objetivo:** Elaboración de videgrabaciones de las sesiones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Videgrabaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos **Periodo:** Trimestral



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



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

  

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

---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana	<b>Fecha:</b>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	511,422.00
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la relación de la participación social con el Gobierno Municipal para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Circuitos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME DE GESTION REALIZADA()/INFORME DE GESTION PROGRAMADA()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	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.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<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%	

**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 $X > 120.00$

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas públicas y combatir el rezago social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Atención a los Comités de Vecinos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe, acta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE COMITÉS DE VECINOS REALIZADOS()/REPORTE DE COMITÉS DE VECINOS PROGRAMADOS()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo si se cumple con el quórum legal para llevar a cabo las reuniones con los comités de vecinos.		

**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
<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%		

**PÁRAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]							
<b>Objetivo:</b>	Participación Ciudadana consolidada en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe				
<b>Nombre:</b>	Consejo Consultivo Ciudadano Integrado por Mujeres y Hombres, Actualizado y Permanente.	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe, acta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS REALIZADOS()/INFORME DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS PROGRAMADOS()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad teniendo todas las actas de las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos cada trimestre.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Concientizar sobre la perspectiva de género.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Capacitación y Consulta Ciudadana con Respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia y Acta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Metodo de Calculo:** LISTA DE ASISTENCIA REALIZADA()/LISTA DE ASISTENCIA PROGRAMADA()

**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.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Convocatoria y Coordinación de las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos. **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Convocatoria a las Sesiones de los CCC, Integrados equitativamente por Mujeres y Hombres. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** (Actas de Sesiones Realizadas()/Actas de Sesiones Programado()) **Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quórum legal para sesionar.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 48.00  
**Avance:** 48.00  
**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	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	24.00	24.00	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:** Agenda y Organización en el Trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía. **Unidad de Medida:** Calendario

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Nombre:** Calendario Trimestral de Trabajo. **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** (Calendario de Trabajo Realizadas()/Calendario de Trabajo Programado()) **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** CALENDARIO DE TRABAJO REALIZADO()/CALENDARIO DE TRABAJO PROGRAMADO()  
**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria y se cumple con el quorum legal para sesionar.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.3]**

**Objetivo:** Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas. **Unidad de Medida:** Documento  
**Nombre:** Promoción de la Participación de las Ciudadanas y Ciudadanos **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Documentos, fotos **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** DOCUMENTO DE PROMOCIÓN REALIZADO()/DOCUMENTO DE PROMOCION PROGRAMADO()  
**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Consulta Pública para la Elaboración del PMD **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia , Fotos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** LISTAS DE ASISTENCIA REALIZADAS()/LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS() **Dimensión:** Eficiencia

**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

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

#### PARAMETROS DE 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]

**Objetivo:** Promoción de la de la participación social para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos. **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** ACTA DE INSTALACIÓN REALIZADA()/ACTA DE INSTALACIÓN PROGRAMADA() **Dimensión:** Eficiencia

**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. o

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

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



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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 [2.1]**

**Objetivo:** Realizar Foros para la Participación Ciudadana Equitativa. **Unidad de Medida:** Actas

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

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

**Metodo de Calculo:** ACTA REALIZADA()/ACTA PROGRAMADA() **Dimensión:** Eficiencia

**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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**

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	<b>Fecha:</b>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	742,869.00
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Evaluar el rendimiento y 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 las 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 DE GESTION REALIZADO())/INFORME ANUAL DE GESTION PROLGRAMADO())100()*100		
<b>Supuesto:</b>	Recibir información en tiempo y forma, ausencia en las capacitaciones por parte de los titulares del área		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Dependencias del ayuntamiento cumplan con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Que los Titulares de Dependencias de la Administración Municipal no Entreguen informes.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Resultados de Evaluaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	((INFORME OPERATIVO ANUAL REALIZADO())/INFORME OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())100()*100		
<b>Supuesto:</b>	La falta de entrega de informes a tiempo de los Titulares de Dependencias de la Administración Municipal.		

## 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
<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%		

**PÁRAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2022-2024) modificado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	evaluar las políticas públicas ya actividades de todas las dependencias para mejorar constantemente y dar a conocer los resultados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	Resultado de Evaluación	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	PROGRAMAS PROGRAMADOS()/PROGRAMAS REALIZADOS()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Información incompleta por parte de alguna Dependencia.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Solicitud y evaluación de 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>Nombre:</b>	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno						

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Definición:** seguimiento mensual a los reportes que recibe 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:**  $((\text{INFORME MENSUAL REALIZADO}()) / \text{INFORME MENSUAL PROGRAMADO}()) * 100$

**Supuesto:** Entrega de informes a tiempo y forma

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

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

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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:** Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:** Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

**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:**  $((\text{DICTAMEN DE CONGRUENCIA REALIZADO}()) / \text{DICTAMEN DE CONGRUENCIA PROGRAMADO}()) * 100$

**Supuesto:** Impuntualidad en la entrega del POA hacia la entidad

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

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

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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



**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Apoyo en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficios y capacitaciones **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Metodo de Calculo:** ((INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())100())\*100 **Dimensión:** Eficacia  
**Supuesto:** Requerimiento de apoyo a las dependencias.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Yessica Arreola L

JEFE

DIRECTOR

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.  
 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024



PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		\$	<b>1,750,000</b>
<b>2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>36,077</b>
2.1 Ingresos Financieros		35,952	
2.2 Incremento por Variacion de Inventarios		0.00	
2.3 Disminucion de Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia}		0.00	
2.4 Disminucion de Excesos de Provisiones		0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		125	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLE</b>			<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento		0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00	
<b>4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>		\$	<b>1,786,077.00</b>

ELABORÓ

AUXILIAR CONTABLE

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA

REVISÓ

COORDINADOR ADMIVO Y CTA. PUBLICA

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ



**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**

<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 1,533,693.00</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículo y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria y Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Publica en Bienes del Dominio Publico	0.00
2.13 Obra Publica en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones del Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Prestamos	0.00
2.17 Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones Para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Publica	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimación por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables	0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLE</b>	<b>1,533,693.00</b>

ELABORÓ

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR GENERAL