



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Secretaria General Eficiente	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	51
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	9,556,933.98
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pt
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir en la mejora de atención a los ciudadanos y ciudadanas y del ingreso municipal mediante la correcta aplicación de la Reglamentaria Municipal a través de la calificación de multas, la revalidación de permisos de alcohol y la expedición de constancias de residencia.				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Secretaria General Eficiente				Periodo:	Anual
Definición:	Dependencia con la capacidad de realizar adecuadamente sus funciones conforme a la reglamentaria municipal.				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas.				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()					
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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:		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Procesos aplicados para hacer eficiente la atención a los ciudadanos y ciudadanas, la calificación de multas, la expedición de cartas de residencia y la revalidación de permisos de alcohol en cumplimiento a la Ley de Ingresos Municipal 2024.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Secretaria General	Periodo:	Anual
Definición:	Es la encargada de las relaciones con los tres órdenes de gobierno; la coordinación del ayuntamiento; permisos de alcoholes; justicia cívica; atención a la comunidad Indígena y Religiosa y la emisión de cartas de residencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol Dimensión: revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaría General.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con el objetivo	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%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable

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



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



Componente [2]

Objetivo: Información requerida para realizar el tramite entregado. **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Requisitos para tramitar la precartilla **Periodo:** Trimestral
Definición: Entrega de requisitos para realizar el tramite de la Cartilla Militar. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Lista de asistencia de entrega de requisitos. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: ATENCION DE SOLICITUDES()/RECEPCION DE SOLICITUDES()
Supuesto: Que los jóvenes acudan a realizar el tramite.

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con el objetivo	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Si existe la coordinacion de jueces.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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



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



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

Componente [4]																																															
Objetivo:	Esquemas de pagos acordado.			Unidad de Medida:	Dictamen																																										
Nombre:	Acuerdo de esquemas de pagos acordados			Periodo:	Trimestral																																										
Definición:	Tramite realizado para revalidar o adquirir un permiso de alcohol.			Tipo de Indicador:	Estrategico																																										
Medio de Verificación:	Dictamen			Dimensión:	Eficiencia																																										
Metodo de Calculo:	TRAMITE DE PAGO REALIZADO()/TRAMITE DE PAGO PROGRAMADO()																																														
Supuesto:	Que los permisos no estén revalidados.																																														
ACUMULADO DEL PERIODO																																															
Programado:	2.00																																														
Avance:	2.00																																														
Porcentaje:	100.00%																																														
Semaforo:	Aceptable																																														
		<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>Se cumplio con los pagos.</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>Se cumplió con lo programado.</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%	Se cumplio con los pagos.	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%	Se cumplió con lo programado.	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%	Se cumplio con los pagos.	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>							PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Critico	X < 50.00 y X > 120.00																																	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																															
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																														
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																														
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																																														

Componente [5]						
Objetivo:	Problemática creada por los animales mostrencos realizado			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Juez de campo			Periodo:	Trimestral	
Definición:	Aplicación de multas derivado de la problemática creada por animales mostrencos.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Reporte de atenciones a denuncias ciudadanas			Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	ATENCION DE REPORTES()/RECEPCION DE REPORTES()					
Supuesto:	Que exista la problemática.					



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	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las actividades del Juez de Campo.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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

Componente [6]

Objetivo: Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas Asesorado. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Asesoría a los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas **Periodo:** Trimestral

Definición: Ayudar en la gestión de apoyo a la comunidad religiosa dentro de sus posibilidades. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Ayudar en la gestión de apoyo a la comunidad religiosa dentro de sus posibilidades. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE DE ATENCION A ASOCIACIONES RELIGIOSAS REALIZADO(Y) REPORTE DE ATENCION A ASOCIACIONES RELIGIOSAS PROGRAMADO()

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las Asesorias a los cultos religiosos.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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

Componente [7]

Objetivo: Atención a la comunidad indígena calificada. Solución de las problemáticas indígenas focalizado. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Asuntos indígenas **Periodo:** Trimestral



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



Definición:	Atención de las solicitudes y problemáticas de la comunidad indígena del municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LISTA DE ATENCION A COMUNIDAD INDIGENA REALIZADO()/LISTA DE ATENCION A COMUNIDAD INDIGENA PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuente con el personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con asesorías y solución a problemáticas de la comunidad indígena.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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

Componente [8]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [9]						
Objetivo:	Realización de acciones para garantizar los derechos de las personas LGBT programado.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Diversidad, inclusión y no discriminación	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Acciones en pro de los derechos de las personas LGBT.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	ACCIONES PROGRAMADAS()/ACCIONES REALIZADAS()					
Supuesto:	Que se cuente con el acercamiento por parte de las personas LGBT					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo.
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
		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%	
						Se cumplió con lo programado.
						Aceptable
						Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]						
Objetivo:	Elaboración de documentos oficiales vigentes para los ciudadanos y ciudadanas.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Documentos oficiales	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Cartas de residencia emitidas.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Cartas de residencia emitidas.	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS OFICIALES REALIZADOS()/DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMADOS()					
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.					



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió otorgando documentos (cartas de residencia) para ciudadanos.	Aceptable
Semaforo:	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Realización de Reuniones de trabajo para resolver la problemática municipal y/o denuncias de los ciudadanos y ciudadanas.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Programación de reuniones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con las diferentes dependencias y ordenes de gobierno.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reunión, agenda.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas presenten problemáticas, soliciten y/o acudan a realizar denuncias.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la organización de distintas reuniones.	Aceptable
Semaforo:	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Realizar la difusión en los diferentes centros de estudios y recreación de los requisitos para solicitar la precartilla del servicio militar.	Unidad de Medida:	Documento
------------------	---	--------------------------	-----------



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



Nombre:	Difusión del Servicio Militar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de folletos y colocación de trípticos con la información de los requisitos para tramitar la catilla militar.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DIFUSIÓN DE CARTILLA MILITAR REALIZADA()/DIFUSIÓN DE CARTILLA MILITAR PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que los planteles tengan clases presenciales.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la difusión en distintos establecimientos.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo:	Elaboración de recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Juez Cívico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Documento realizado a solicitud de un ciudadano inconforme.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTO LEGAL REALIZADO()/DOCUMENTO LEGAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las actividades de los Jueces Cívicos.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [3.2]

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

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

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

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

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

Supuesto: Leyes aplicables y normatividad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,000.00
Avance: 2,000.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	1,000.00	1,000.00	100.00%	Se cumplieron las actividades de las sanciones administrativas	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	1,000.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	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 [3.3]

Objetivo: Capacitación de los jueces cívicos en materia de justicia cívica. **Unidad de Medida:** Capacitación

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

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

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

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

Supuesto: Se cuente con el presupuesto.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable



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



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

Actividad [4.1]																																													
Objetivo:	Seguimiento a notificaciones a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol.	Unidad de Medida:	Notificación																																										
Nombre:	Notificaciones entregadas	Periodo:	Trimestral																																										
Definición:	Documento emitido a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol.	Tipo de Indicador:	Estrategico																																										
Medio de Verificación:	Notificación	Dimensión:	Eficiencia																																										
Metodo de Calculo:	(NOTIFICACIONES ENTREGADAS()/NOTIFICACIONES PROGRAMADAS())*100																																												
Supuesto:	Que los permisos no estén revalidados.																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	30.00																																												
Avance:	30.00																																												
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>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>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se cumplió con el seguimiento y notificación a establecimientos.</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se cumplió con lo programado.</td> <td>Acceptable</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	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con el seguimiento y notificación a establecimientos.	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable	
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	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con el seguimiento y notificación a establecimientos.	Acceptable																																								
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	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 [5.1]			
Objetivo:	Atención a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención de reportes	Periodo:	Trimestral
Definición:	El juez de campo es informado de las quejas y reportes sobre la existencia de alguna problemática con animales mostrencos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes de atención a denuncias ciudadanas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE DENUNCIAS CIUDADANAS ATENDIDOS()/REPORTES DE DENUNCIAS CIUDADANAS RECIBIDOS())*100		
Supuesto:	Que exista la problemática.		



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	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se atendió a distintos reportes hecho al 911 y C4	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.1]

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

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

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

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

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se actualizo e incremento el padron de asociaciones religiosas.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.2]

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

Nombre: Asesoría oportuna **Periodo:** Trimestral



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



Definición:	Que las agrupaciones se encuentren registradas en el padrón para la gestión de espacios públicos para actividades sociales y de culto.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ASESORÍA BRINDADA()/ASESORÍA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
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%	Se brindo asesoria juridica a los ciudadanos.	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable

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

Actividad [7.1]

Objetivo:	Atención a las comunidades indígenas en sus problemáticas principales.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Atención de comunidades indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Buscar soluciones a las problemáticas existentes en la comunidad indígena del municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Peticiones realizadas por las Comunidades Indígenas atendidas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PETICIONES RECIBIDAS()/PETICIONES ATENDIDAS())*100		
Supuesto:	Se cuente con el personal capacitado.		
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%	Se le brindo atencion a las comunidades indigenas.	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable

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



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



Actividad [7.2]

Objetivo: Llevar a cabo la actualización de padrones por conducto del Departamento.

Nombre: Actualización de padrones y asociaciones de comunidades indígenas en Playas de Rosarito

Definición: Conocer las características y obtener información para garantizar el cumplimiento de las asociaciones civiles que estén constituidas en el municipio de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Listado de asociaciones.

Metodo de Calculo: (ACTUALIZACIÓN REALIZADA()/ACTUALIZACIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto: Falta de presupuesto

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se actualizo el Padrón de las distintas Comunidades Indígenas en Playas de Rosarito	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.1]

Objetivo: Realización de sesiones ordinarias.

Nombre: Sesiones Ordinarias SIMPINNA

Definición: Reuniones de trabajo agendadas del SIMPINNA.

Medio de Verificación: Acta

Metodo de Calculo: (SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS()/SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Que exista quorum para realizar la sesión.

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la Sesión Ordinaria SIMPINNA.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
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%		

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



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con el objetivo	Aceptable
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	83.33%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Solo se realizaron 2 en este trimestre.	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	66.67%		

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

Actividad [8.6]

Objetivo: Capacitación a Funcionarios Públicos en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Capacitación a funcionarios. **Periodo:** Trimestral

Definición: Con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y World Vision México, capacitar con perspectiva de Derechos Humanos con enfoque en NNA. **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto: Que asista el personal.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con el objetivo de capacitación	Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [9.1]

Objetivo: Elaboración de un programa que impulse a los proyectos económicos de la comunidad LGBT **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Emprendimiento y Diversidad **Periodo:** Trimestral

Definición: Un programa que gestione recursos económicos dirigidos a la comunidad LGBT. **Tipo de Indicador:** Estratégico



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



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

Metodo de Calculo: (APOYOS GESTIONADOS()/APOYOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Que se cuente con el presupuesto.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%	si se cumplió con el objetivo
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [9.2]

Objetivo: Elaboración de foros de temas diversos para las personas LGBT **Unidad de Medida:** Foro

Nombre: Foros de la Diversidad, **Periodo:** Trimestral

Definición: Información de importancia para miembros de la comunidad LGBT. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Convocatoria, lista asistencia, fotos. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (FORO REALIZADO()/FORO PROGRAMADO())*100

Supuesto: Que se cuente con el presupuesto.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	si se cumplió con el objetivo
Semaforo: 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%	Se cumplió con lo programado.

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [9.3]

Objetivo: Creación de espacios culturales para la comunidad LGBT **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Cultura Diversa **Periodo:** Trimestral



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



Definición:	Eventos culturales y de esparcimiento para la comunidad LGBT.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Convocatoria, lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	si se cumplio con el objetivo de cultura diversa	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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

Actividad [9.4]

Objetivo:	Elaboración de campañas para erradicar la discriminación en contra de las personas LGBT	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Campañas Visibilidad LGBT	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dos campañas masivas para erradicar la discriminación en contra de las personas LGBT	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		

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	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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

Actividad [9.5]

Objetivo:	Creación de festival para la comunidad LGBT.	Unidad de Medida:	Evento
------------------	--	--------------------------	--------



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



Nombre:	Festival ORGULLO BEACH	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear un espacio de recreación para la comunidad LGBT donde se impulse a talentos locales y se incentive la economía local de manera anual.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Evento, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO)/(EVENTO PROGRAMADO()*100		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		

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	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO

SECRETARIO GENERAL

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO

SECRETARIO GENERAL

