



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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

**Propósito**

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

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Supuesto:** No llevarse a cabo las consultas por situaciones climatológicas.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre					

**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]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinar a las dependencias con los sectores social y privado para dar el seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo evaluado y actualizado.	<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>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Municipal de Desarrollo	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RECEPCIÓN DE PROPUESTAS()/REUNIONES DE TRABAJO())*100		
<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.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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]	
<b>Objetivo:</b>	Notificar los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024 a la C. Presidente Municipal, Secretarios y Directores.
<b>Nombre:</b>	Evaluación de resultados
<b>Definición:</b>	Para mejorar las Políticas Públicas del Municipio, por medio de las consultas y evaluaciones Públicas al PMD 2022-2024, notificando a cada titular de área el avance y porcentaje de cumplimiento así como la percepción ciudadana.
<b>Medio de Verificación:</b>	PMD 2022 - 2024
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE EVALUACIÓN()/PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024())*100
<b>Supuesto:</b>	Que no se reciba los reportes mensuales por parte de las Dependencias, así como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaborar y coordinar las convocatorias de los consejos consultivos ciudadanos, técnicos, municipales y de atención.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	PMD 2022-2024, oficios y listas de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REUNIÓN REALIZADA()/CONVOCATORIA PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que no se den las condiciones para llevar a cabo las sesiones por cuestiones climatológicas o por alguna contingencia.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Coordinar las sesiones de la de Junta de Gobierno de la Entidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Junta de Gobierno.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantener informado a la Junta de Gobierno de las actividades, avances trimestrales programáticos y de cuenta pública del COPLADEM.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria, actas y videgrabaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AVANCES TRIMESTRALES()/OFICIOS DE RECEPCIÓN())*100		
<b>Supuesto:</b>	Falta de quorum.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



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

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Coordinar la integración y elaboración del Informe de Gobierno anual. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Informe de Gobierno. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Coordinar la solicitud y recepción de información de toda la Administración Municipal, e integrar en un solo informe de Gobierno, cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables, informado a la ciudadanía Rosaritense. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Oficios **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL()/INFORME DE GOBIERNO ANUAL IMPRESO O DIGITAL())\*100

**Supuesto:** Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Promover e impulsar la Participación Ciudadana por medio de consultas públicas, las cuales generen políticas públicas en beneficio de la sociedad y las cuales sean canalizadas a cada dependencia de la Administración Municipal, así como para la integración y evaluación de Planes, Programas y Proyectos, haciendo públicos sus resultados. **Unidad de Medida:** Consulta

**Nombre:** Consulta Pública de Participación Ciudadana. **Periodo:** Trimestral



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



<b>Definición:</b>	Promover la participación ciudadana por medio de consultas públicas que en conjunto con el Gobierno Municipal integren, elaboren y evalúen todas las acciones, planes, programas y proyectos, generando la toma de decisiones de manera participativa.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen y Resultados	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONSULTA PUBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADO()/CONSULTA PUBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que las condiciones climatológicas no permitan la movilidad o afluencia de las y los ciudadanos.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	4.00		
<b>Avance:</b>	4.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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

<b>Actividad [1.6]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF, en el evento contemplado como día del niño, con el que podremos generar resultados de percepción de la niñez Rosaricense, teniendo la oportunidad de compartir los resultados con los titulares del Gobierno Municipal, generando políticas en beneficio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta
<b>Nombre:</b>	Consulta Infantil.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Crear un programa de atención y percepción hacia los niños y niñas para mejorar las políticas públicas en beneficio de ellos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONSULTA PUBLICA INFANTIL REALIZADO()/CONSULTA PUBLICA INFANTIL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</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
		Tercer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa Eficiente	<b>Fecha:</b>	16/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Fin:</b>	31/12/2023
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	590,298.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<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 informacion precisa, correcta y transparente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentación de la cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado, portal local de transparencia de COPLADEM	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información correcta y actualizada, dentro de la información por medios electrónicos, destrucción de archivos y robo, medio de trabajo deteriorado u obsoleto.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Mantener informados a la ciudadanía sobre las acciones de la paramunicipal e información financiera actualizada trimestralmente a través de la plataforma local de COPLADEM	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Nombre:** Ciudadanía Informada **Periodo:** Anual  
**Definición:** Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente. **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Medio de Verificación:** Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (REPORTE FINANCIERO ANUAL REALIZADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO())\*100  
**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 perdida de información o deterioro de la misma, así como de los equipos de computo.

**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	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre					

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

**Componente [1]**

**Objetivo:** 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:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS()/ESTADOS FINANCIEROS())\*100  
**Supuesto:** Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de los estados financieros de acuerdo a las reglas del CONAC	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Presentación y aprobación de los Estados Financieros	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reportes Financieros	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	información contable, presupuestaria, programáticos, disciplina financiera y anexos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES REALIZADOS()/REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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.		

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de factura para recibir el subsidio municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Facturación mensual del subsidio	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Envío de la factura expedida por la Secretaria de Administración Tributaria.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Elaboración de factura mensual para cobro del subsidio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OFICIO DE SOLICITUD DE SUBSIDIO()/FACTURA DE INGRESOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Presentar en tiempo y forma la documentacion requerida en tesoreria para que se realice la gestión de la transferencia de fondos correspondiente a los ingresos mensuales de acuerdo al techo presupuestal indicado, no contar con la firma electrónica actualizada para generar la factura por medio de la pagina del SAT .		

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.3]			
<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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DEL GASTO CORRIENTE REALIZADO()/REPORTE DEL GASTO CORRIENTE PROGRAMADO())*100		
<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.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.4]							
<b>Objetivo:</b>	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios				
<b>Nombre:</b>	Solicitud ciudadana	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Definición:</b>	Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas en relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete a la paramunicipal COPLADEM	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Medio de Verificación:</b>	Sistema del portal nacional de transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES()/RESPUESTAS())*100						
<b>Supuesto:</b>	Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



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

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Difundir la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Difusión de la cuenta pública **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Información financiera actualizada trimestralmente **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Portal local de transparencia del COPLADEM **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTES FINANCIEROS()/PORTAL DE TRANSPARENCIA())\*100

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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:** 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

**Definición:** 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. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Videgrabaciones por medios electrónicos **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (JUNTAS DE GOBIERNO Y REUNIONES DE CONSEJO()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA())\*100



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Supuesto:** Videografiar las juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos, no contar con quorum legal

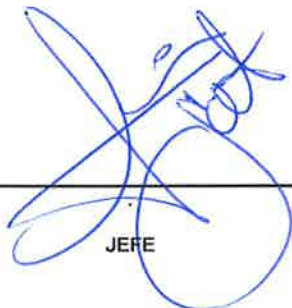
**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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 AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	<b>Fecha:</b>	16/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
Inicio:	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	662,536.00
Fin:	31/12/2023	<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**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el rendimiento y dar seguimiento del cumplimiento de las acciones de Gobierno de las dependencias, procurando la transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	En base a los informes recibidos, se da el seguimiento para verificar su cumplimiento de actividades relacionadas al PMD 2022-2024	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Capacitaciones, Informes y Evaluaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	No recibir información en tiempo y forma, falta a la capacitación por parte de los titulares de área.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Que las dependencias cumplan con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, para así tener rendimiento, buscando la eficiencia en cada una de las actividades	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



<b>Nombre:</b>	Cumplimiento del PMD 2022-2024	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Dar el cumplimiento a la Ley de Planeación para el Edo. de B.C. y a los reglamentos y normatividad aplicable, dando seguimiento a cada actividad del PMD 2022-2024	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Resultados de Evaluaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/INFORME OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que los titulares de Dependencias de la Administración Municipal no Entreguen informe.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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%		
<b>Tercer Trimestre - Julio</b>	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Seguimiento y evaluación del PMD 2022-2024, así como de los planes y programas municipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Nombre:</b>	Evaluación del PMD 2022-2024	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	evaluar las políticas publicas ya actividades de todas las dependencias para mejorar constantemente y dar a conocer los resultados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Resultado de Evaluación	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADA()/EVALUACION TRIMESTRAL PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Falta de información por parte de alguna Dependencia.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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]	
<b>Objetivo:</b>	Solicitar y evaluar los informes recibidos por parte de las Dependencias, derivado del cumplimiento de sus programas del PMD 2022-2024, verificando su congruencia y realización de actividades.
<b>Nombre:</b>	Seguimiento de informes del PMD 2022-2024
<b>Definición:</b>	Seguimiento mensual a los reportes que recibe el COPLADEM, por parte de todas las dependencias, revisando su congruencia y eficacia en la realización de actividades.
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME MENSUAL REALIZADOS()/INFORME MENSUAL PROGRAMADO())*100
<b>Supuesto:</b>	Que no entreguen los informes correspondientes
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                     $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo                     $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Crítico                         $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictamen de Congruencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Verificar la congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo y los programas operativos sobre la elaboración de actividades y se ejerza un presupuesto correcto en base a resultados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DICTAMEN DE CONGRUENCIA REALIZADO()/DICTAMEN DE CONGRUENCIA PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	que no se entregue el POA hacia la entidad		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Auxiliar en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias para cumplir o elaborar las actividades plasmadas así como el seguimiento a estudios o Proyectos que soliciten otras dependencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Asistencia a dependencias Centrales/Paramunicipales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	el seguimiento a las actividades que plasmaron los titulares de cada dependencias Municipal, los cuales se han complicado en su seguimiento y requiere auxilio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios y capacitaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	que no se requiera apoyo		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

*Yosica Arredola C.*

JEFE

*[Handwritten Signature]*

DIRECTOR



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la relación para la participación social con el Gobierno Municipal para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Círculos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende dar el seguimiento y evaluar el PMD en las mesas de trabajo con los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADA()/INFORMA ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	<p>Se lleva a cabo el evento de instalación de los consejos consultivos ciudadanos si la convocatoria es atendida por la ciudadanía y se cumple con todos los requisitos establecidos.</p> <p>No se lleva a cabo el evento si no se cumple con el quorum suficiente para la conformación de todos los consejos consultivos ciudadanos.</p> <p>No se lleva a cabo el evento por alguna contingencia.</p> <p>No se lleva a cabo el evento por alguna veda electoral.</p> <p>No se lleva a cabo el evento por alguna causa de fuerza mayor puesta a consideración de los ciudadanos.</p>		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Propósito**

**Objetivo:** Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas públicas y combatir el rezago social. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Atención a los Comités de Vecinos. **Periodo:** Anual

**Definición:** Se pretende validar la participación ciudadana siguiendo los lineamientos municipales. **Tipo de Indicador:** Estratégico

**Medio de Verificación:** Informe, Acta **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE COMITÉS DE VECINOS REALIZADO()/REPORTE DE COMITÉS DE VECINOS PROGRAMADOS())\*100

**Supuesto:** Se lleva a cabo si se cumple con el quorum legal para llevar a cabo las reuniones con los comités de vecinos.  
 No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum legal en las reuniones de los comités de vecinos.  
 No se lleva a cabo por alguna contingencia.  
 No se lleva a cabo por veda electoral.  
 No se lleva a cabo por causas de fuerza mayor puesta a consideración por los ciudadanos.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Participación ciudadana consolidada en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Consejo Consultivo Ciudadano Actualizado y Permanente. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Dar cumplimiento a la Ley de Planeación y al Reglamento del COPLADEM en la validación, evaluación y seguimiento de las acciones emanadas del PMD. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Informe, Actas **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (INFORME DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS REALIZADOS()/INFORME DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS PROGRAMADOS())\*100



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad teniendo todas las actas de las sesiones de los consejos consultivos ciudadanos cada trimestre.  
No se lleva a cabo la actividad si no se tiene la información completa para realizar el informe cada trimestre.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	Concientizar sobre la perspectiva de género a las personas que integran los Consejos Consultivos Ciudadanos, así como a los diferentes sectores de la sociedad.	<b>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>Definición:</b>	Para dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Baja California y a Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Playas de Rosarito.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia y Acta	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(LISTAS DE ASISTENCIA REALIZADAS()/LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria para llevar a cabo los foros y se cumple con el quórum legal para llevar a cabo la capacitación. No se lleva a cabo la actividad si no se atiende a la convocatoria. No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum legal. No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia. No se lleva a cabo la actividad por veda electoral. No se lleva a cabo la actividad por causas de fuerza mayor puesta a consideración por los ciudadanos.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Convocar, asistir y coordinar las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Convocatoria a las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Dar fe de las sesiones levantando las minutas siendo mediadores entre los ciudadanos y funcionarios, apegados a la Ley de Planeación y Reglamento de COPLADEM.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta, listas de asistencia y fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS DE SESIONES REALIZADAS()/ACTAS DE SESIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quorum legal para sesionar. No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia. No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum legal para sesionar. No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.		

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	88.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	88.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	88.00	Primer trimestre - Marzo	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.2]	
<b>Objetivo:</b>	Agendar y Organizar el trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía.
<b>Nombre:</b>	Calendario Trimestral de Trabajo
<b>Definición:</b>	Llevar de manera ordenada por medio de un calendario las sesiones así como los trabajos que conlleven dando cumplimiento a la Ley de Planeación y del Reglamento de COPLADEM.
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento, Fotos
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CALENDARIO DE TRABAJO REALIZADO()/CALENDARIO DE TRABAJO PROGRAMADO())*100
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía. No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia. No se lleva a cabo la actividad por veda electoral. No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum.
<b>Unidad de Medida:</b>	Calendario
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



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

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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Promover la Participación Ciudadana a través de las Consultas Públicas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Promoción de la Participación Ciudadana	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Respalda la toma de decisiones del Gobierno Municipal en coordinación con los ciudadanos priorizando las necesidades del municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documentos, Fotos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DOCUMENTO DE PROMOCIÓN REALIZADO()/DOCUMENTO DE PROMOCIÓN PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía. No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia. No se lleva a cabo la actividad por veda electoral. No se lleva a cabo la actividad por falta de quorum.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Participación concientizada de los ciudadanos respecto a las perspectiva de género.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Capacitación a los Consejos Consultivos Ciudadanos respecto a la Inclusión Y Perspectiva de Género.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
	Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quórum legal.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
	No se lleva a cabo la actividad si no se cumple con el quórum legal.		
	No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia.		
	No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                         X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Participación Ciudadana Equitativa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Foros de Consulta de Percepción respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
	No se lleva a cabo la actividad si no se atiende a la convocatoria.		
	No se lleva a cabo la actividad por alguna contingencia.		
	No se lleva a cabo la actividad por veda electoral.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

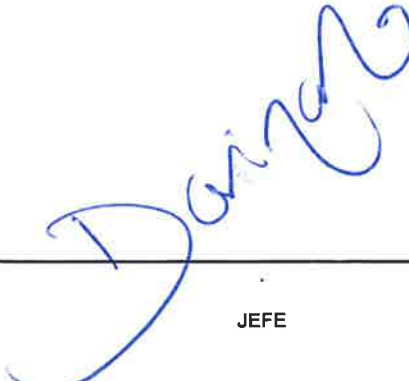
#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO




ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 $X > 120.00$

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR

