



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO  
MUNICIPIO

DATOS GENERALES			
Proyecto:	GOBIERNO HUMANO Y TRANSPARENTE	Fecha:	15/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	39
Inicio:	01/01/2022	Fin:	31/12/2022
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	1,130,993.33
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Publica

MATRIZ DE INDICADORES			
<b>Fin</b>			
Objetivo:	Mantener actualizado la Información correspondiente a las obligaciones de Transparencia y de los sujetos Obligados .	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración Transparente	Periodo:	Anual
Definición:	Informar a la ciudadanía de sus derechos por obligación y en cumplimiento a la Ley de Transparencia en la Plataforma Nacional y Portal local.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficios Capturas Informe final	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ENTREGA DEL INFORME()/INFORME ANUAL DE LABORES()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
Supuesto:	Buena comunicación con el personal de cada dependencia, entrega de Información entrega de información en tiempo y forma Personal capacitado en materia de transparencia, sistemas funciones, control interno adecuado.		
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
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Primer trimestre - Marzo	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00
			100.00%
			Aceptable



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### 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 $X > 120.00$

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Lograr llegar a más ciudadanos para que se mantengan informados de un gobierno Humano y Transparente	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Ciudadanía Informada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Realizar transmisiones transparentes de cabildo y también las comisiones de regidores y paramunicipales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de transmisión calendario e informe final.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TRANSMISIONES REALIZADAS()/TOTAL DE TRANSMISIONES POR MES()		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Supuesto:** Personal capacitado, y contar con la herramienta necesaria para la transmisión eficiente y eficaz, sistemas funcionales, suficiente personal

<b>Programado:</b>	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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 [1]



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
H. AYUNTAMIENTO

<b>Objetivo:</b>	Información en Portal Nacional de Transparencia (PNT) y portal local actualizada, transmitir en tiempo sesiones de cabildo así como comisiones de Regidores y dar seguimiento a solicitudes ciudadanas y Recursos de revisión y Denuncias así como realizar sesiones del del Comité de Transparencia	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Plataformas transparentes y actualizadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantener actualizada la información en portal Nacional y Local, dando seguimiento ha las solicitudes ciudadanas, recursos y denuncias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, solicitudes, transmisiones e informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TOTAL DE OFICIOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS()/TOTAL DE TRANSMISIONES REALIZADAS Y SOLICITUDES CONTESTADAS()		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Personal capacitado, sistemas funcionales y contar con tecnologías de la información

<b>Programado:</b>	4.00						
<b>Modificado:</b>	4.00						
<b>Avance:</b>	4.00						
<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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Carga de Formatos a los portales solicitar las relaciones de los documentos a enlaces, enlaces capacitados, solicitar a las dependencias designar su enlace, histórico de enlaces actualizados	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Gobierno Cumplido	<b>Periodo:</b>	Trimestral





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
H. AYUNTAMIENTO

**Definición:** Crear enlaces capacitados de acuerdo al programa de verificación de las obligaciones de Transparencia. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Oficio de cumplimiento por parte ITAIBC, portal actualizado, reporte de información solicitada, oficio informe **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** ENLACES POR CAPACITAR()/TOTAL DE FORMATOS ACTUALIZADOS()

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Supuesto:** Comunicación con el personal de cada dependencia, entrega de información en tiempo y forma ,personal capacitado en materia de transparencia, control interno adecuado.

Programado:	160.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Modificado:</b>	160.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	160.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Solicitudes Ciudadanas de información atendidas en sistema de solicitudes de información de la plataforma Nacional de Transparencia **Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** Solicitudes Ciudadanas Atendidas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Dar seguimiento a las Solicitudes Ciudadanas en tiempo y forma **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Solicitudes generadas en sistemas **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES CONTESTADAS()



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Garantizar la transparencia mediante, acceso a la información publica

Programado:	120.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	120.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	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 [1.3]

Objetivo:	Atención y Seguimiento de los Recursos de Revisión y Denuncias presentadas por los ciudadanos en el sistema SIGEMI-SICOM de la plataforma Nacional de Transparencia y notificadas por el ITAIPBC	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Recursos de Revisión y Denuncias Ejecutadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la contestación a Denuncias y Recursos de Revisión.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de Notificación del ITAIPBC	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DENUNCIAS Y RECURSOS RECIBIDOS()/DENUNCIAS Y RECURSOS CONTESTADOS()		



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Coordinación y comunicación con las dependencias Municipales correspondientes

<b>Programado:</b>	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 $X > 120.00$

#### Actividad [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia en cumplimiento de Reglamento	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Sesiones Transparentes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria emitida, acta del las Sesiones del Comité de Transparencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TOTAL DE SESIONES REGLAMENTADAS()/TOTAL DE SESIONES REALIZADAS()		



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
MUNICIPIO

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Supuesto:** Coordinación con los miembros del comité y disponibilidad

<b>Programado:</b>	24.00						
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	6.00	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	6.00	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	6.00	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 $X > 120.00$

JORGE ALEJANDRO VARGAS MAYORAL  
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA

HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL