



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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

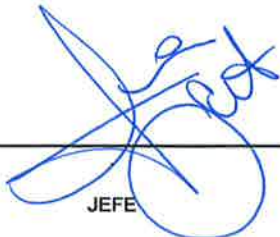
Actividad [1.6]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de videgrabaciones de las sesiones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Videgrabaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Poder demostrar a la ciudadana en tiempo real y hacerlos participe de los acuerdos que se toman en cada sesión de junta de gobierno del COPLADEM y reuniones de los consejos consultivos ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Videgrabaciones por medios electrónicos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	JUNTA DE GOBIERNO Y REUNIONES DE CONSEJO()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA()		
<b>Supuesto:</b>	Videgrabar las juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos, no contar con quorum legal		

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

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

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

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





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



**Supuesto:** 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.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<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	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%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos y las ciudadanas  
**Unidad de Medida:** Oficios

**Nombre:** Solicitud de los ciudadanos y las ciudadanas  
**Periodo:** Mensual

**Definición:** Dar respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas sobre dudas en relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete a la paramunicipal COPLADEM  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Sistema del portal nacional de transparencia  
**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** SOLICITUDES()/RESPUESTAS()

**Supuesto:** Contar con información financiera confiable para darla a conocer a los ciudadanos y ciudadanas, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<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	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%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [1.5]**

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

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

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

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

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

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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()		
<b>Supuesto:</b>	Presentar en tiempo y forma la documentación requerida en tesorería para que se realice la gestión de la transferencia de fondos correspondiente a los ingresos mensuales de acuerdo al techo presupuestal indicado, no contar con la firma electrónica actualizada para generar la factura por medio de la pagina del SAT .		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	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						

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>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DEL GASTO CORRIENTE REALIZADO()/REPORTE DEL GASTO CORRIENTE PROGRAMADO()		



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



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

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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Información financiera actualizada y transparentada	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Eficiencia y transparencia del gasto público	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Presentación de informes financieros de manera correcta de acuerdo a los lineamientos del CONAC.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales, documentos financieros y plataforma local de transparencia de COPLADEM	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PROGRAMADA()/CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PRESENTADA()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.		

ACUMULADO DEL PERIODO		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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	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>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES REALIZADOS()/REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES PROGRAMADOS()		
<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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa Eficiente	<b>Fecha:</b>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	727,370.00
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la generación de una eficiente información financiera mediante la captura y acceso a la información financiera a través de la plataforma local de transparencia de la paramunicipal COPLADEM			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Coordinación Administrativa			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Generar información precisa, correcta y transparente.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentación de la cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado, portal local de transparencia de COPLADEM			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()					
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información correcta y actualizada, dentro de la información por medios electrónicos, destrucción de archivos y robo, medio de trabajo deteriorado u obsoleto, hackeos por pérdida de información.					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanos y ciudadanas rosaritenes informada sobre las acciones de la paramunicipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Ciudadanos y Ciudadanas Informados	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE FINANCIERO ANUAL REALIZADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con información financiera actualizada, subir la información a la plataforma local de transparencia, no contar con los medios necesarios para subir la información a tiempo, retrasos por pérdida de información o deterioro de la misma, así como de los equipos de computo, hackeos por pérdida de la información.		





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF.	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta
<b>Nombre:</b>	Consulta Infantil para niños y niñas menores de 13 años	<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>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CONSULTA PUBLICA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS REALIZADA()/CONSULTA PUBLICA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.		

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

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

---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**



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



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Coordinación de la elaboración del Informe de Gobierno anual. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Informe de Gobierno. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Coordinar la solicitud y recepción de información de toda la Administración Municipal, e integrar en un solo informe de Gobierno, cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables, informando a los ciudadanos y las ciudadanas Rosaritenses. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Oficios **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL()/INFORME DE GOBIERNO ANUAL IMPRESO O DIGITAL()  
**Supuesto:** Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Promoción de la Participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas. **Unidad de Medida:** Consulta  
**Nombre:** Consulta Pública de Participación de los ciudadanos y las ciudadanas. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas que en conjunto con el Gobierno Municipal integren, elaboren y evalúen todas las acciones, planes, programas y proyectos, generando la toma de decisiones de manera participativa. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Dictamen y Resultados **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** CONSULTA PUBLICA DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS REALIZADA()/CONSULTA PUBLICA DE PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS PROGRAMADA()  
**Supuesto:** Que las condiciones climatológicas no permitan la movilidad o afluencia de las y los ciudadanos.



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



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

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de las convocatorias de los consejos consultivos ciudadanos, técnicos, municipales y de atención. **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Convocar a los consejos para que se les informe de las actividades de Gobierno, avances del PMD 2022-2024, así como validar cuestiones técnicas de cada área. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** PMD 2022-2024, oficios y listas de asistencia. **Dimensión:** Eficiencia

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

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

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

**Actividad [1.3]**

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

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

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

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

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

**Supuesto:** Falta de quorum.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

**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**



**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]**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<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	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>	Notificación de los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación de resultados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<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 de los ciudadanos y las ciudadanas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	PMD 2022 - 2024	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME DE EVALUACIÓN()/PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024()		
<b>Supuesto:</b>	Que no se reciba los reportes mensuales por parte de las Dependencias, asi como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

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

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

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

**Propósito**

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

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



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



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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2022-2024) modificado  
**Nombre:** Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno  
**Definición:** evaluar las políticas públicas ya actividades de todas las dependencias para mejorar constantemente y dar a conocer los resultados  
**Medio de Verificación:** Resultado de Evaluación  
**Metodo de Calculo:** PROGRAMAS PROGRAMADOS()/PROGRAMAS REALIZADOS()  
**Supuesto:** Información incompleta por parte de alguna Dependencia.

**Unidad de Medida:** Evaluación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Solicitud y evaluación de los informes recibidos por parte de las Dependencias, derivado del cumplimiento de sus programas del PMD 2022-2024, verificando su congruencia y realización de actividades  
**Nombre:** Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno  
**Definición:** seguimiento mensual a los reportes que recibe COPLADEM, por parte de todas las dependencias, revisando su congruencia y eficacia en la realización de actividades  
**Medio de Verificación:** oficios  
**Metodo de Calculo:** ((INFORME MENSUAL REALIZADO()/INFORME MENSUAL PROGRAMADO())\*100)  
**Supuesto:** Entrega de informes a tiempo y forma

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Evaluar el rendimiento y cumplimiento de las acciones de gobierno de las dependencias procurando la transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	En base a los informes recibidos, se da el seguimiento para verificar su cumplimiento de las actividades relacionadas al PMD 2022-2024	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	capacitaciones, informes y evaluaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	((INFORME ANUAL DE GESTION REALIZADO())/INFORME ANUAL DE GESTION PROLGRAMADO())100()*100		
<b>Supuesto:</b>	Recibir información en tiempo y forma, ausencia en las capacitaciones por parte de los titulares del área		

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

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

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



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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Mesica Arreola L

JEFE

DIRECTOR



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



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024 **Unidad de Medida:** Dictamen

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

**Definición:** Verificar la congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo y los programas operativos sobre la elaboración de actividades y se ejerza un presupuesto correcto en base a resultados **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Dictamen **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** ((DICTAMEN DE CONGRUENCIA REALIZADO())/DICTAMEN DE CONGRUENCIA PROGRAMADO())\*100

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Apoyo en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias **Unidad de Medida:** Informe

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

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

**Metodo de Calculo:** ((INFORME TRIMESTRAL REALIZADO())/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Requerimiento de apoyo a las dependencias.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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





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



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

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

**Actividad [1.3]**

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

**Nombre:** Promoción de la Participación de las Ciudadanas y Ciudadanos **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Documentos, fotos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTO DE PROMOCIÓN REALIZADO()/DOCUMENTO DE PROMOCION PROGRAMADO() **Dimensión:** Eficiencia

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

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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]**

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

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

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

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

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

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

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Convocatoria y Coordinación de las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Convocatoria a las Sesiones de los CCC, Integrados equitativamente por Mujeres y Hombres	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	(Actas de Sesiones Realizadas()/Actas de Sesiones Programado())	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTAS DE SESIONES REALIZADAS()/ACTAS DE SESIONES PROGRAMADAS()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quórum legal para sesionar.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Agenda y Organización en el Trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Calendario
<b>Nombre:</b>	Calendario Trimestral de Trabajo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	(Calendario de Trabajo Realizadas()/Calendario de Trabajo Programado())	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Metodo de Calculo:</b>	CALENDARIO DE TRABAJO REALIZADO()/CALENDARIO DE TRABAJO PROGRAMADO()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria y se cumple con el quorum legal para sesionar.		



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



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

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:** Participación Ciudadana consolidada en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.

**Nombre:** Consejo Consultivo Ciudadano Integrado por Mujeres y Hombres, Actualizado y Permanente.

**Medio de Verificación:** Informe, acta

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

**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad teniendo todas las actas de las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos cada trimestre.

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

**Componente [2]**

**Objetivo:** Concientizar sobre la perspectiva de género.

**Nombre:** Capacitación y Consulta Ciudadana con Respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género

**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia y Acta

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

**Supuesto:** Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria para llevar a cabo los foros y se cumple con el quórum legal para llevar a cabo la capacitación.

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la relación de la participación social con el Gobierno Municipal para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos.			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Circuitos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME DE GESTION REALIZADA()/INFORME DE GESTION PROGRAMADA()					
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo el evento de instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos si la convocatoria es atendida por la ciudadanía y se cumple con todos los requisitos establecidos.					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 $X > 120.00$

  
\_\_\_\_\_  
JEFE

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR



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



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

**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 [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Promoción de la de la participación social para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTA DE INSTALACIÓN REALIZADA()/ACTA DE INSTALACIÓN PROGRAMADA()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo el evento de instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos si la convocatoria es atendida por la ciudadanía y se cumple con todos los requisitos establecidos. o		

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

**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 [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar Foros para la 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
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTA REALIZADA()/ACTA PROGRAMADA()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Supuesto:</b>	Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.		