



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Secretaría General Eficiente.	Fecha: 15/12/2020
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Número de Proyecto: 35
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 6,427,695.88
Programa Especial: Medio	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Administración Publica

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir en la mejora del ingreso municipal mediante la recaudación por el departamento de alcoholes, en el ordenamiento de los animales mostrencos mediante la aplicación de la reglamentaria municipal, así como ofrecer el servicio oportuno y de calidad mediante los criterios actualizados en materia de justicia municipal. los requerimientos para cumplir con el servicio militar y las necesidades para obtener un documento oficial actualizado.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Secretaría General.	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Informes, reportes, lista de asistencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Propósito						
Objetivo:	Procesos aplicados para eficientar las revalidaciones y aprobaciones de los permisos de alcohol, jueces municipales actualizados en programas jurídicos, jóvenes en cumplimiento con sus obligaciones ciudadanas dentro del sorteo del servicio militar y ciudadanía con un documento oficial vigente.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Secretaría General.	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Informe, reporte, lista de asistencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficiencia			



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE 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

Componente [1]

Objetivo: Atención, orientación y soluciones a las peticiones ciudadanas y problemática municipal. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Ciudadanía atendida. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Informe-minutas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [2]

Objetivo: Que los jóvenes se informen de los documentos que deben presentar. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Requisitos para tramitar la precatilla. **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



Medio de Verificación:		Dimensión:			Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]						
Objetivo:	Dignificar oficina del juez municipal	Unidad de Medida:	Documento			
Nombre:	Juez municipal.	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]						
Objetivo:	Esquemas de pagos acordados.	Unidad de Medida:	Dictamen			
Nombre:	Acuerdo de esquemas de pagos acordados.	Periodo:	Trimestral			
		Tipo de Indicador:	Gestion			



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



Medio de Verificación:		Dimensión:			Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [5]		Unidad de Medida:			Reporte		
Objetivo:	Problemática creada por los animales mostrencos atendida.	Periodo:	Trimestral				
Nombre:	Atención de reportes.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]		Unidad de Medida:			Informe	
Objetivo:	Documentos oficiales vigentes para la ciudadanía.	Periodo:	Trimestral			
Nombre:	Documentos oficiales.	Tipo de Indicador:	Gestion			



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



Medio de Verificación:		Dimensión:			Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]						
Objetivo:	Reuniones de trabajo para resolver la problemática municipal y/o denuncias ciudadanas.			Unidad de Medida:	minutas	
Nombre:	Programación de reuniones.			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]						
Objetivo:	Hacer difusión en los diferentes centros de estudios y recreación de los requisitos para solicitar la precartilla del servicio militar.			Unidad de Medida:	Documento	



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



Nombre:	Realizar tabloides con la información necesaria en centros académicos y deportivos.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.1]

Objetivo:	Dignificar las instalaciones del personal adscrito a la Coordinación de Jueces.	Unidad de Medida:	Documental
Nombre:	Coordinación de Jueces.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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



Actividad [3.2]

Objetivo: Elaboración de recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.1]

Objetivo: Seguimiento a notificaciones a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol. **Unidad de Medida:** Notificación

Nombre: Notificaciones entregadas. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%		



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



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

Actividad [5.1]

Objetivo: Atención a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Atención de reportes. **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia

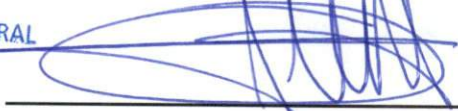
ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE 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




JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL