

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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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



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	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	Periodo:	Trimestral
Definición:	evaluar las políticas públicas ya actividades de todas las dependencias para mejorar constantemente y dar a conocer los resultados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Resultado de Evaluación	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PROGRAMAS PROGRAMADOS()/PROGRAMAS REALIZADOS()		
Supuesto:	Información incompleta por parte de alguna Dependencia.		

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	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	((INFORME MENSUAL REALIZADO()/INFORME MENSUAL PROGRAMADO())100())*100		
Supuesto:	Entrega de informes a tiempo y forma		

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



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

Actividad [1.2]

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

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

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

Medio de Verificación: Dictamen

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

Supuesto: Impuntualidad en la entrega del POA hacia la entidad

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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	
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 [1.3]

Objetivo: Apoyo en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Medio de Verificación: Oficios y capacitaciones

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

Supuesto: Requerimiento de apoyo a las dependencias.

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



	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 C.

JEFE

DIRECTOR