

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

DATOS GENERALES			
Proyecto:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	Fecha:	20/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	451,783.02
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES	
-----------------------	--

Fin			
Objetivo:	Contribuir con el mejoramiento de los procesos administrativos y el cumplimiento del PMD; así como la atención ciudadana mediante la actualización de la normatividad y los documentos rectores del Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Procesos administrativos actualizados y eficientes.	Periodo:	Anual
Definición:	Se medirá el porcentaje de Dependencias que sean evaluadas conforme a la aplicación del Plan Municipal de Desarrollo en el Ejercicio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Publicaciones, Estadísticas, Informes Anuales, Paginas de Transparencia de Gobierno.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

Propósito			
Objetivo:	Contribuir a que las Dependencias municipales cuenten con reglamentos y manuales de organización y procedimientos, planes y programas actualizados y optimizar sus procesos administrativos y de atención ciudadana.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Contar con Planes, Reglamentos, manuales y procedimientos actualizados.	Periodo:	Anual
Definición:	Determinar el porcentaje de las dependencias que cuenta el Ayuntamiento tiene su ley o Reglamento; así como las normas aplicables, útiles en el cumplimiento del PMD.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Publicaciones en el POE, así como en la paginas de transparencia gubernamentales	Dimensión:	Eficacia

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

Metodo de Calculo: $(NUMERADORA/DENOMINADORA)*100$

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Elaborar y actualizar los procedimientos para recabar información veraz de las actividades sujetas a cumplir del PMD; colaborar con los reglamentos interiores y manuales operativos o de procedimientos de las dependencias municipales del Ayuntamiento. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Reglamentos y manuales actualizados. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Publicaciones Leyes y Reglamentos, Paginas de Transparencia **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Abril	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Ciudadanía informada sobre las actividades del COPLADEM y los avances en el cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo. **Unidad de Medida:** Reporte

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre: Ciudadanía Informada **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Publicaciones en el POE, Avances del PMD, Paginas de transparencia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semáforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Continuar con el proceso de planeación para la evaluación del PMD en las distintas dependencias del Ayuntamiento mediante la implementación y seguimientos del Programa Municipal de Evaluación. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Evaluacion Periodica Eficiente **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas de asistencia, minutas, actas, convocatorias, fotos, agenda institucional. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semáforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE FGRFSOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.1]

Objetivo: Realizar mesas de trabajo con las dependencias y departamentos involucrados en la elaboración o actualización de los informes de avances programáticos para establecer mecanismos de entrega de información.

Nombre: Entrega de Información

Medio de Verificación: Listas de asistencia, minutas, actas, convocatorias, fotos, agenda institucional.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Informar a la ciudadanía sobre las actividades del COPLADEM y los acuerdos de Evaluación de las mesas de trabajo con los diferentes Departamentos del Ayuntamiento y Para-municipales

Nombre: Juntas de Gobierno

Medio de Verificación: Portal de Transparencia del Ayuntamiento, así como del Orfís

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 133.33%

Semaforo: Fuera de Parametro:

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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	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%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Establecer medidas de control y vigilancia administrativa, mediante la elaboración, aprobación, complementación, evaluación y actualización del PMD, através los informes de Avances Programáticos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Avances Programaticos

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Listas de asistencia, minutas, actas, convocatorias, fotos, agenda institucional.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR