



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Oficialia Mayor	<b>Fecha:</b>	05/04/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	13
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	3,413,229.08
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Administrar a través de los procesos legales establecidos, los recursos materiales y humanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Eficiencia en la administración de los recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Recursos materiales y humanos se administran para un mayor aprovechamiento de los recursos del Ayuntamiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Administración de recursos materiales y humanos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	N/A



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** Servicios solicitados por el Ayuntamiento atendidos. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Servicios Generales Eficientes **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reportes fotográficos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [2]

**Objetivo:** Gastos operativos con ahorro incentivado. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Gastos operativos con ahorro incentivado. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** comprobación de gastos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [3]

**Objetivo:** Catálogo de trabajadores autorizado **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Catálogo de Plantilla Autorizada **Periodo:** Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b> Catálogo de trabajadores (nómina)		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Economía																								
<b>Programado:</b> 3.00																										
<b>Modificado:</b> 3.00																										
<b>Avance:</b> 3.00																										
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																										
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS</td> <td rowspan="3">Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame																				
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%																						
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																						
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																										

<b>Componente [4]</b>																										
<b>Objetivo:</b> Inventario Actualizado		<b>Unidad de Medida:</b> Inventario																								
<b>Nombre:</b> Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles		<b>Periodo:</b> Trimestral																								
<b>Medio de Verificación:</b> inventarios		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion																								
		<b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																										
<b>Programado:</b> 3.00																										
<b>Modificado:</b> 3.00																										
<b>Avance:</b> 3.00																										
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																										
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS</td> <td rowspan="3">Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame																				
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%																						
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																						
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																										

<b>Componente [5]</b>			
<b>Objetivo:</b> Mantenimiento preventivo de unidades supervisado.		<b>Unidad de Medida:</b> Reporte	
<b>Nombre:</b> Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular		<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b> Diagnósticos y bitácoras de trabajo		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
		<b>Dimensión:</b> Eficacia	



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [6]**

<b>Objetivo:</b>	Control del manejo de recursos en relación a licitaciones y ordenes de compra adecuado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Compras y Licitaciones Eficientes y Transparentes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ordenes de compra y reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Economía

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [7]**

<b>Objetivo:</b>	Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de la Casa Municipal	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Supervision del pago de Servicio requerido	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Pago de Servicios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte mensual de pago	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinacion acciones para el control de Gastos de operacion	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	reportes y facturas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes y facturas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Economía



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión de la Plantilla Laboral	<b>Unidad de Medida:</b>	Nominas
<b>Nombre:</b>	Plantilla Laboral	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	catálogo de trabajadores (nómina)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Actualizacion del Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles para su debida supervisión	<b>Unidad de Medida:</b>	Inventario
<b>Nombre:</b>	Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	inventarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [5.1]

**Objetivo:** Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitacoras y diagnósticos realizados al padrón vehicular **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento preventivo y correctivo del Padron Vehicular **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** bitécoras y diagnósticos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [6.1]

**Objetivo:** Tranparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones mediante Licitacion **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Compras y Licitaciones Transparentes **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Ordenes de compra y licitaciones generadas mediante un reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [7.1]

**Objetivo:** Mantenimiento de la Casa Municipal en excelentes condiciones **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento adecuado de la Casa Municipal **Periodo:** Trimestral



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



**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Calidad

**Medio de Verificación:** reportes

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Carlos Alberto Peraza Vergara

Oficial Mayor

Carlos Alberto Peraza Vergara

Oficial Mayor