

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

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Recursos materiales y humanos se administran para un mayor aprovechamiento de los recursos del Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración de recursos materiales y humanos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	N/A
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Catálogo de trabajadores autorizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Catálogo de Plantilla Autorizada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Catálogo de trabajadores (nómina)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	Inventario Actualizado	Unidad de Medida:	Inventario
Nombre:	Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	inventarios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mantenimiento preventivo de unidades supervisado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Nombre:	Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Diagnósticos y bitácoras de trabajo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [6]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Control del manejo de recursos en relación a licitaciones y ordenes de compra adecuado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Nombre:	Compras y Licitaciones Eficientes y Transparentes	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Medio de Verificación:	ordenes de compra y reportes	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [7]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Nombre:	Mantenimiento de la Casa Municipal	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	reportes	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Supervision del pago de Servicio requerido	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Nombre:	Pago de Servicios	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	reporte mensual de pago	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Coordinacion acciones para el control de Gastos de operacion
Nombre: reportes y facturas
Medio de Verificación: reportes y facturas

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Revisión de la Plantilla Laboral
Nombre: Plantilla Laboral
Medio de Verificación: catálogo de trabajadores (nómina)

Unidad de Medida: Nominas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: 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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Objetivo:	Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitócoras y diagnósticos realizados al padrón vehicular	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mantenimiento preventivo y correctivo del Padron Vehicular	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	bitócoras y diagnósticos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo:	Transparencia 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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

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
Medio de Verificación:	reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Carlos Alberto Peraza Vergara

Oficial Mayor

Carlos Alberto Peraza Vergara

Oficial Mayor