



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



DATOS GENERALES

Programa:	Oficialía Mayor	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	13
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	3,532,454.12
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la reducción del gasto corriente mediante el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia en la aplicación de programas de ahorro	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reportes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Recursos materiales y humanos desmedidos, 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:	reportes trimestrales impresos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Servicios solicitados por el Ayuntamiento atendidos.	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	--	--------------------------	---------

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

Nombre:	Servicios Generales Eficientes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes fotográficos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

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

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro

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:	Economia

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%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente [4]

Objetivo: Inventario Actualizado
Nombre: Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
Medio de Verificación: inventarios

Unidad de Medida: Inventario
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 66.67%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	66.67%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [5]

Objetivo: Mantenimiento preventivo de unidades supervisado.
Nombre: Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular
Medio de Verificación: Diagnósticos y bitácoras de trabajo

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
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	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [6]

Objetivo: Control del manejo de recursos en relación a licitaciones y ordenes de compra adecuado
Nombre: Compras y Licitaciones Eficientes y Transparentes
Medio de Verificación: ordenes de compra y reportes

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
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	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	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

Componente [7]

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

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%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Coordinacion acciones para el control de Gastos de operacion **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: reportes y facturas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reportes y facturas **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Economia

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%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [3.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

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		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR