



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Oficialia Mayor	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	127
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	4,142,138.11
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

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 los programas de ahorro	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	circulares emitidas, fotografías, reuniones de trabajo	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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
		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 las áreas del ayuntamiento atendidos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Servicios Generales eficientes	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	bitácoras de servicios, fotografías, ordenes de servicios	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	catalogo de trabajadores autorizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	plantilla autorizada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	catalogo de trabajadores	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economia
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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	Inventario Actualizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	inventarios, resguardos	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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]			
Objetivo:	supervisar el Mantenimiento de unidades oficiales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Diagnósticos, bitácoras de trabajo, requisiciones de compras	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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [5]			
Objetivo:	Control del manejo de recursos en relación a las compras adecuado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Compras Eficientes y Transparentes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	requisiciones de compra y reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economia
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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [6]			
Objetivo:	Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mantenimiento de la Casa Municipal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza	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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]



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



Objetivo:	Supervision que se realicen en tiempo los pagos de los Servicios requeridos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Pago de Servicios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	recibos de pagos, relación de pagos efectuados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

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:	Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	supervisión de la actualizacion del Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	inventarios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [4.1]

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

Nombre: Mantenimiento preventivo y correctivo del Padrón Vehicular
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: bitácoras y diagnósticos
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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo: Transparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Compras Transparentes
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: requisiciones de compras, reportes
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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo: Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Mantenimiento de la Casa Municipal
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza
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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

Oscar Rene Lozano Casavantes

Oficial Mayor

Oscar Rene Lozano Casavantes

Oficial Mayor