

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

**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	contribuir a la reducción del gasto corriente mediante el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	eficiencia en los programas de ahorro	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	circulares emitidas, fotografías, reuniones de trabajo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Recursos materiales y humanos desmedidos, 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>	reportes trimestrales impresos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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%		



## 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 las áreas del ayuntamiento atendidos. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Servicios Generales eficientes **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** bitácoras de servicios, fotografías, ordenes de servicios **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### 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:** Economía

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### 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



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	supervisar el Mantenimiento de unidades oficiales	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Diagnósticos, bitácoras de trabajo, requisiciones de compras	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Control del manejo de recursos en relación a las compras adecuado	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Compras Eficientes y Transparentes	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	requisiciones de compra y reportes	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [6]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de la Casa Municipal	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Supervision que se realicen en tiempo los pagos de los Servicios requeridos	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Pago de Servicios	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	recibos de pagos, relación de pagos efectuados	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Revisión de la Plantilla Laboral	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Plantilla Laboral	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	catálogo de trabajadores (nómina)	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	supervisión de la actualización del Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	inventarios	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitácoras y diagnósticos realizados al padrón vehicular	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo del Padrón Vehicular	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	bitácoras y diagnósticos	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Transparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Compras Transparentes	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	requisiciones de compras, reportes	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parámetro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de la Casa Municipal	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Medio de Verificación:</b>	bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Oscar Rene Lozano Casavantes

Oficial Mayor

Oscar Rene Lozano Casavantes

Oficial Mayor