



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	OFICIALIA MAYOR	Fecha:	01/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	65
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	6,065,065.80
Programa Especial:		Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	Contribuir a la reducción del gasto corriente mediante el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Buen Manejo de Recursos				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	MEDIANTE LOS REPORTES EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR				Tipo de Indicador:	Estratégico	
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta Crítico
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
				Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00		
				Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00		
				Criticó	X < 50.00 y X > 120.00		

Propósito			
Objetivo:	UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, Y ASÍ REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y PAGOS DE SERVICIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTES TRIMESTRALES IMPRESOS	Tipo de Indicador:	Estratégico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	M ^{arzo}	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta	Critico
Semáforo:		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta	Critico
	April	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta	Critico
	M ^{ayo}	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta	Critico
	J ^{unio}						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: COORDINAR Y SUPERVISAR, LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA OFICIALIA MAYOR. Unidad de Medida: Informe

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR Período: Trimestral

Medio de Verificación: INFORMES TRIMESTRALES DE LOS REPORTES Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	M ^{arzo}	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta	Critico
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	No se contempla meta	Critico
	April	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
	M ^{ayo}	Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	J ^{unio}						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: SUPERVISAR QUE SE REALICEN EN TIEMPO LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. Unidad de Medida: Informe

Nombre: PAGO DE SERVICIOS Período: Trimestral



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO DE ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS	Tipo de Indicador:				Gestion		
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
ACUMULADO DEL PERIODO								
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%		Aceptable
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%	No se contempló meta	Critico
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contempló meta	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.2]	REVISAR QUE EL CATALOGO DE TRABAJADORES SE ENCUENTRE ACTUALIZADO	Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	REVISAR QUE EL CATALOGO DE TRABAJADORES SE ENCUENTRE ACTUALIZADO	Periodo:	Trimestral
Nombre:	CATÁLOGOS DE NOMINA	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación: CATÁLOGOS DE LA NOMINA			
Objetivo:	CATÁLOGOS DE LA NOMINA	Unidad de Medida:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]	REVISIÓN DE LAS NOMINAS ELABORADAS	Unidad de Medida:	Nominas
Objetivo:	REVISIÓN DE LAS NOMINAS ELABORADAS	Periodo:	Trimestral
Nombre:	NOMINAS		



PLAYAS DE ROSARIO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	TOTALES DE NOMINA POR CATEGORÍA	Tipo de Indicador:		Gestion	
		Dimensión:	Eficacia	Justificación	Semáforo
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	13.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00 0.00%
Avance:	13.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00 100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00 0.00%
Semáforo:	Aceptable	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	6.00	6.00	6.00 100.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.4]	REVISAR QUE EL PADRÓN SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES	Unidad de Medida:	Informe		
Objetivo:	BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	Periodo:	Trimestral		
Nombre:					
Medio de Verificación:	INSCRIPCIÓN	Tipo de Indicador:	Gestion		
Dimensión:					
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00 0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00 100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00 0.00%
Semáforo:	Aceptable	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

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.5]	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES OFICIALES	Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:			



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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



Nombre:	TALLERES MUNICIPALES		Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	BITÁCORAS Y DIAGNÓSTICOS		Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERÍODO				Dimensión:	Eficiencia	
Programado: 6.00						
Modificado:	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%	
6.00	Mari					Aceptable
Porcentaje:	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
100.00%	Enero					
Semaforo:	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Aceptable	Marzo					
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Abril					
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Mayo					
	Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	Junio					Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00						
Criticoo X < 50.00 y X > 120.00						

Actividad [1.6]						
Objetivo:	REVISAR QUE LAS COMPRAS SE REALICEN DE UNA MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE, CON LOS ADECUADOS CONTROLES.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	ORDENES DE COMPRAS			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	ORDENES DE COMPRA, DIRECTA INVITACIÓN Y LICITACIONES			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%	
6.00	Mari					Aceptable
Avance:	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6.00	Enero					
Porcentaje:	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
100.00%	Marzo					
Semaforo:	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Aceptable	Abril					
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Mayo					
	Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	Junio					Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00						
Criticoo X < 50.00 y X > 120.00						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.7]

Objetivo:	SUPERVISAR EL CONTROL OPTIMO DE ENTRADAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REALIZADOS.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	ALMACÉN			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	ENTRADAS DE ALMACÉN			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERÍODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.8]

Objetivo:	SUPERVISAR LAS MEJORAS QUE SE REALIZAN A LAS TECNOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	INFORMÁTICA			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERÍODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico		X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.9]							
Objetivo:	VERIFICAR QUE SE REALICEN LAS MEJORAS A LOS SERVICIOS DE SALUD	Unidad de Medida:	Informe	Periodo:	Trimestral	Tipo de Indicador:	Gestión
Nombre:	MEDICINA ASISTENCIAL						
Medio de Verificación:	REPORTE DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	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%	Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable							X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo							X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico							X < 50.00 y X > 120.00

JAIME IBARRA ACEDO

OFICIAL MAYOR

JAIME IBARRA ACEDO

OFICIAL MAYOR