



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	Costo del Proyecto:	6,065,065.80
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:			

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:	Estrategico		
				Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%	No se contemplo meta	Critico
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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:	Estrategico
		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	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]

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

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: INFORMES TRIMESTRALES DE LOS REPORTES **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

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%		Aceptable
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%	No se contemplo meta	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [1.1]

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

Nombre: PAGO DE SERVICIOS **Periodo:** Trimestral



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						
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Calidad						
Programado: 2.00		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [1.2]								
Objetivo: REVISAR QUE EL CATALOGO DE TRABAJADORES SE ENCUENTRE ACTUALIZADO		Unidad de Medida: Informe						
Nombre: CATÁLOGOS DE NOMINA		Periodo: Trimestral						
Medio de Verificación: CATÁLOGOS DE LA NOMINA		Tipo de Indicador: Gestion						
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia						
Programado: 2.00		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	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 SEMAFORACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1.4]								
Objetivo:	REVISAR QUE EL PADRÓN SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES					Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	BIENES INMUEBLES MUNICIPALES					Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	INSCRIPCIÓN					Tipo de Indicador:	Gestion	
		Dimensión: Eficiencia						
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%		Aceptable
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:	Aceptable	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 SEMAFORACIÓN

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



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



Nombre:	TALLERES MUNICIPALES	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	BITÁCORAS Y DIAGNÓSTICOS	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [1.6]

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
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.8]

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
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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

Nombre: MEDICINA ASISTENCIAL

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: REPORTE DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00


Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



JAIME IBARRA ACEDO
OFICIAL MAYOR



JAIME IBARRA ACEDO
OFICIAL MAYOR