



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	OFICIALIA MAYOR	Fecha:	19/04/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	41
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	8,078,931.11
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la reducción del gasto corriente, optimizando los recursos humanos y materiales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Optimización de los recursos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	MEDIANTE LOS REPORTES EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA OFICIALÍA	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							

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:	TENER UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y PAGOS DE SERVICIOS CONFORME 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

ACUMULADO DEL PERIODO

	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							



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

Componente [1]

Objetivo: LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE OFICIALÍA MAYOR

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 0.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	10 0.00%		ACEPTABLE
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [1.1]

Objetivo: SUPERVISAR QUE LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS SE REALICEN EN TIEMPO

Nombre: PAGOS DE SERVICIOS

Medio de Verificación: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 0.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: N/A

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo: REVISAR QUE ESTE ACTUALIZADO EL CATÁLOGO DE TRABAJADORES
Nombre: CATÁLOGO DE NÓMINA
Medio de Verificación: CATÁLOGOS DE NÓMINA

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	100.00%		ACEPTABLE
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 NÓMINAS ELABORADAS
Nombre: NÓMINAS
Medio de Verificación: TOTALES DE LA NÓMINA POR CATEGORÍA

Unidad de Medida: Nominas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7.00
Modificado: 0.00
Avance: 7.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	7.00	0.00	7.00	100.00%		ACEPTABLE
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [1.4]

Objetivo: REVISAR QUE EL PADRÓN DE BIENES INMUEBLES SE ENCUENTRE ACTUALIZADO
Nombre: BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Unidad de Medida: Informe
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: INSCRIPCIÓN		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado: 1.00			
Modificado: 0.00			
Avance: 1.00			
Porcentaje: 0.00%			
Semaforo: N/A			

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

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
Nombre:	TALLERES MUNICIPALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	BITÁCORAS Y DIAGNÓSTICOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado: 3.00			
Modificado: 0.00			
Avance: 3.00			
Porcentaje: 0.00%			
Semaforo: N/A			

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

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:	SUPERVISAR EL CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REALIZADOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ALMACÉN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ENTRADAS DEL ALMACÉN	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		ACEPTABLE
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	3.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

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 [1.7]

Objetivo: REVISAR QUE LAS COMPRAS SE REALICEN DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE, CON LOS CONTROLES ADECUADOS

Nombre: ORDENES DE COMPRA

Medio de Verificación: ÓRDENES DE COMPRA, ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES Y LICITACIÓN PÚBLICA

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		ACEPTABLE
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

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 [1.8]

Objetivo: SUPERVISAR LAS MEJORAS QUE SE REALIZAN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Nombre: INFORMÁTICA

Medio de Verificación: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INFORMATICA

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		ACEPTABLE
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

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 [1.9]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	VERIFICAR QUE SE REALICEN LAS MEJORAS A LOS SERVICIOS DE SALUD	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		ACEPTABLE
Nombre:	MEDICINA ASISTENCIAL	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	REPORTE DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

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 [1.10]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	La coordinación y supervisión para el cumplimiento de las metas fijas establecidas, realizándose en forma eficiente con los controles y medios adecuados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		ACEPTABLE
Nombre:	OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	REPORTES IMPRESOS MENSUALES	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

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



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%							
Semaforo:								

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 $X > 120.00$

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR