



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Servicios Generales	<b>Fecha:</b>	30/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	15
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	13,542,545.74
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada supervisión y contratación de los mismos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicios Generales Eficientes	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Medición de los servicios en base a su consumo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular Activo.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Servicios Generales bien administrados para el desempeño de las actividades de las dependencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicios Generales Eficientes.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Administración de los recursos correspondientes a los pagos que genera el departamento de Servicios Generales para el desempeño de las funciones administrativas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes generados por el departamento respecto a los Servicios Generales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	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:** Tramites generados. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Actualización de Servicios. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reportes impresos. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [2]

**Objetivo:** Combustible Asignado. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento. **Periodo:** Mensual  
**Medio de Verificación:** Revisión de consumos por medio de sistema y facturación. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [3]

**Objetivo:** Servicios básicos pagados. **Unidad de Medida:** Documento  
**Nombre:** Servicios Básicos Puntuales. **Periodo:** Trimestral



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Facturación	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Oficinas de gobierno en buen estado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Procesar
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento y Limpieza.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Actualización de Placas y Tenencia.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón Vehicular Activo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA. SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA. SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Objetivo:</b>	Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Seguro Edificios públicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón de Bienes Inmuebles.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.2]**

<b>Objetivo:</b>	Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Seguro de vehiculos oficiales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón de vehiculos activos y sus características.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Servicios Básicos al día.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.							
<b>Nombre:</b>	Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal.							
<b>Medio de Verificación:</b>	Contratos Fotografías							
<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión							
<b>Periodo:</b>	Mensual							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficacia							

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones.							
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio.							
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte.							
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Christian Guillermo Pimentel Escobar

Jefe de Servicios Generales

Carlos Alberto Peraza Vergara

Coordinadora de Oficialia Mayor