



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						
	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%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Servicios Generales bien administrados para el desempeño de las actividades de las dependencias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios Generales Eficientes.	Periodo:	Anual
Definición:	Administración de los recursos correspondientes a los pagos que genera el departamento de Servicios Generales para el desempeño de las funciones administrativas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes generados por el departamento respecto a los Servicios Generales.	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%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Tramites generados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Actualización de Servicios.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Reportes impresos.	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Combustible Asignado.							
Nombre:	Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento.							
Medio de Verificación:	Revisión de consumos por medio de sistema y facturación.							



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Servicios básicos pagados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Nombre:	Servicios Básicos Puntuales.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Facturación	Primer trimestre - Febrero	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Oficinas de gobierno en buen estado.							
Nombre:	Mantenimiento y Limpieza.							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualización de Placas y Tenencia.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Padrón Vehicular Activo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
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%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de combustible controlado para el padrón vehicular.	Unidad de Medida:	Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Unidades activas y comparativo en sistema. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Seguro Edificios públicos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Padrón de Bienes Inmuebles. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.2]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento. **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Servicios Básicos al día. **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: Facturación. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo: Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor. **Unidad de Medida:** Supervisión

Nombre: Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Contratos **Tipo de Indicador:** Gestion
Fotografías **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.2]

Objetivo: Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte. **Tipo de Indicador:** Gestion
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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA.	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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

Christian Guillermo Pimentel Escobar

Jefe de Servicios Generales

Carlos Alberto Peraza Vergara

Coordinadora de Oficialia Mayor