



## 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>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	15
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	18,691,392.83
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### 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>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente [1]						
<b>Objetivo:</b>	Tramites generados.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Actualización de Servicios.			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes impresos.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:					
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Fuera de Parametro
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						

Componente [2]						
<b>Objetivo:</b>	Combustible Asignado.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento.			<b>Periodo:</b>	Mensual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Revisión de consumos por medio de sistema y facturación.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	3.00					
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:					
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Fuera de Parametro
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						

Componente [3]						
<b>Objetivo:</b>	Servicios básicos pagados.			<b>Unidad de Medida:</b>	Documento	
<b>Nombre:</b>	Servicios Básicos Puntuales.			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturación			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [4]**

**Objetivo:** Oficinas de gobierno en buen estado. **Unidad de Medida:** Procesar

**Nombre:** Mantenimiento y Limpieza. **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS CON REVISIONES MENSUALES.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE REVALIDARON PLACAS DEL PADRÓN VEHICULAR.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### Actividad [2.1]

<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de combustible controlado para el padrón vehicular.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Unidades activas y comparativo en sistema.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN BASE A PROYECTO.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [3.1]

<b>Objetivo:</b>	Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Actualización y tramite de seguro de vida, para el personal de base, confianza, policía.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de seguro.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [3.2]

<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES DE MANERA TRIMESTRAL.	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Seguro de vehiculos oficiales	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón de vehiculos activos y sus características.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Unidad de Medida:</b>	Documento						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficacia						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento.						
<b>Nombre:</b>	Servicios Básicos al día.						
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturación.						
<b>Unidad de Medida:</b>	Documento						
<b>Periodo:</b>	Mensual						
<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	TRAMITES DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA MENSUAL.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES.	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Contratos Fotografías	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	LIMPIEZA DE OFICINAS CON EVALUACIONES MENSUALES	Fuera de Parametro
<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión						
<b>Periodo:</b>	Mensual						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficacia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.2]		Periodo	Programado	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

---

JEFE

---

DIRECTOR