



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Generales	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	85
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	18,208,007.18
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir para que los servicios generales sean utilizados de manera eficiente mediante una adecuada contratación y supervicion de los mismos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia de los Recursos Generales	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Cuentas de servicios, actualizacion de reportes, baja de bienes, contrataciones, supervision, controles de Austeridad	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Servicios generales bien administrados para una mayor eficiencia de los recursos materiales y financieros para el desempeño del H. Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Manejo eficiente de los recursos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes generados por el departamento respecto a los servicios generales	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Mecanismos de control de vehiculos utilizados
Nombre: Control de usos de vehiculos
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: operativos, reportes, fotografias, bitacoras, circulares y controles internos
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Combustible Asignado
Nombre: Asignacion y Suministro de Combustible
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: comparativos mensuales, reportes, revisión de consumos, controles internos
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Servicios Básicos atendidos
Nombre: Servicios basicos puntuales y eficientes
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: reportes impresos, pagos oportunos, recibos, facturas
Dimensión: 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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Oficinas de gobierno en buen estado	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Nombre:	Limpieza y mantenimiento correctivo para la mejora de las instalaciones	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Inspección ocular en todas las áreas del H Ayuntamiento	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualización del padrón en relación a placas	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Nombre:	Actualizacion de Placas y Tenencia	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	expedientes de los vehículos controles internos	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Aseguramiento del padrón vehicular
Nombre: Seguro de vehículos oficiales
Medio de Verificación: Polizas vigentes de seguros

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible controlado para el padrón vehicular
Nombre: Otorgar métodos para suministro de combustible
Medio de Verificación: vales de gasolina, tarjetas, codigos, reportes de combustible, unidades activas

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Cumplimiento de pagos de servicios públicos para facilitar el desempeño de las labores del ayuntamiento
Nombre: Servicios Básicos al día
Medio de Verificación: Reportes Impresos, pagos oportunos

Unidad de Medida: Reporte
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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mantenimiento Correctivo programado por el Ayuntamiento	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Nombre:	Mantenimiento	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Contratos, Reportes, Fotografías, Supervisiones, Controles	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Abraham Hernandez Ruvalcaba

Jefe de Servicios Generales

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor