



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

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LO ESTABLECIDO	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	Mecanismos de control de vehiculos utilizados			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Control de usos de vehiculos			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	operativos, reportes, fotografias, bitacoras, circulares y controles internos			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]				
Objetivo:	Combustible Asignado		Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asignacion y Suministro de Combustible		Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	comparativos mensuales, reportes, revisión de consumos, controles internos		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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Servicios Básicos atendidos	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Nombre:	Servicios basicos puntuales y eficientes	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	reportes impresos, pagos oportunos, recibos, facturas	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Oficinas de gobierno en buen estado						
Nombre:	Limpieza y mantenimiento correctivo para la mejora de las instalaciones						
Medio de Verificación:	Inspección ocular en todas las áreas del H Ayuntamiento						



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Aseguramiento del padrón vehicular						
Nombre:	Seguro de vehículos oficiales						
Medio de Verificación:	Polizas vigentes de seguros						



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible controlado para el padrón vehicular				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Otorgar métodos para suministro de combustible				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	vales de gasolina, tarjetas, codigos, reportes de combustible, unidades activas				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]							
Objetivo:	Cumplimiento de pagos de servicios públicos para facilitar el desempeño de las labores del ayuntamiento				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Servicios Básicos al día				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reportes Impresos, pagos oportunos				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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]							
Objetivo:	Mantenimiento Correctivo programado por el Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Mantenimiento	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Contratos, Reportes, Fotografías, Supervisiones, Controles	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Javier Perez Ruesga

Jefe de Servicios Generales

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor