



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Generales	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	68
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	18,392,050.51
Fin:	31/12/2019	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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Servicios Básicos atendidos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios basicos puntuales y eficientes	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	reportes impresos, pagos oportunos, recibos, facturas	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]			
Objetivo:	Oficinas de gobierno en buen estado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Limpieza y mantenimiento correctivo para la mejora de las instalaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inspección ocular en todas las áreas del H Ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Actualización del padrón vehicular en relación a tarjeta de circulación y placas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización de Placas y Tenencia	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	expedientes de los vehículos controles internos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Aseguramiento del padrón vehicular	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguro de la flotilla de vehículos oficiales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Polizas vigentes de seguros	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible controlado para el padrón vehicular	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	métodos para suministro de combustible	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	vales de gasolina, tarjetas, códigos, reportes de combustible, unidades activas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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 Actualizados	Periodo:	Trimestral



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



Medio de Verificación: Reportes Impresos, pagos oportunos		Tipo de Indicador: Gestion																									
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia																									
Programado: 3.00																											
Avance: 3.00																											
Porcentaje: 100.00%																											
Semaforo: Aceptable																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Critico	X < 50.00 y X > 120.00																
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																											
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																										
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																										
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																										

Actividad [4.1]																											
Objetivo: Mantenimiento Correctivo programado por el Ayuntamiento		Unidad de Medida: Reporte																									
Nombre: Mantenimiento de las Instalaciones		Periodo: Trimestral																									
Medio de Verificación: Contratos, Reportes, Fotografías, Supervisiones, Controles		Tipo de Indicador: Gestion																									
		Dimensión: Eficiencia																									
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado: 3.00																											
Avance: 3.00																											
Porcentaje: 100.00%																											
Semaforo: Aceptable																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Critico	X < 50.00 y X > 120.00																
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																											
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																										
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																										
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																										

Francisco Javier Gonzalez Mendoza

Jefe de Servicios Generales

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor