



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Servicios Generales	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	68
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	18,392,050.51
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

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

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

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



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



<b>Medio de Verificación:</b>	reportes impresos, pagos oportunos, recibos, facturas	<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>	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

<b>Componente [4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Oficinas de gobierno en buen estado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Limpieza y mantenimiento correctivo para la mejora de las instalaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inspección ocular en todas las áreas del H Ayuntamiento	<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>	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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Actualización del padrón vehicular en relación a tarjeta de circulación y placas	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Actualización de Placas y Tenencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	expedientes de los vehículos controles internos	<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>	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]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento de pagos de servicios públicos para facilitar el desempeño de las labores del ayuntamiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicios Básicos Actualizados	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b> Reportes Impresos, pagos oportunos		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion																									
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Eficiencia																									
<b>Programado:</b> 3.00																											
<b>Avance:</b> 3.00																											
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																											
<b>Semaforo:</b> 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><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$	Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																											
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$																										
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$																										
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																										

<b>Actividad [4.1]</b>																											
<b>Objetivo:</b> Mantenimiento Correctivo programado por el Ayuntamiento		<b>Unidad de Medida:</b> Reporte																									
<b>Nombre:</b> Mantenimiento de las Instalaciones		<b>Periodo:</b> Trimestral																									
<b>Medio de Verificación:</b> Contratos, Reportes, Fotografías, Supervisiones, Controles		<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> 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><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$	Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																											
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$																										
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$																										
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																										

Francisco Javier Gonzalez Mendoza

Jefe de Servicios Generales

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor