



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Ampliación de Servicios Públicos.	<b>Fecha:</b>	27/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	22
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	26,129,974.61
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Brindar servicios Públicos de calidad para la satisfacción de la comunidad mediante programas de mantenimiento y conservación de vialidades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Servicios Públicos satisfactorios.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se compara mediante un informe los servicios públicos brindados del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar la cobertura de servicios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe memoria fotografica	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	servicios públicos otorgados a la comunidad .	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Servicios públicos de calidad.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se busca comparar mediante un informe la cobertura de los servicios publicos del año pasado vs el año actual.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	informe memoria fotografica.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Manteniendo en buen estado las vialidades del Municipio. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Mantenimiento de Vialidades. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Informe de vialidades atendidas **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Ejecución de Mantenimientos de luminarias y todo lo necesario para su activación. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Mantenimiento Luminarias **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte de trabajo Memoria Fotografica **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Instalación de Nuevas luminarias en zonas necesarias. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Instalación de Luminaria **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Informe de actividades memoria Fotográfica. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Calidad



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración censo de alumbrado de todas las colonias del municipio	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Censo de Alumbrado Publico	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de gestion	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Rehabilitacion e instalacion de red electrica para el Alumbrado Publico							
<b>Nombre:</b>	Electrificacion.							
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de instalaciones ,Metros Lineales Reporte de trabajo Memoria Fotografía.							



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Ampliación de Programas de riego, abono y poda.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Reforestar Parques y Jardines	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes de Actividades Reportes Memoria Fotográfica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.2]**

<b>Objetivo:</b>	Administración de recursos materiales y humanos en los parques de grandes dimensiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Parques y Áreas verdes de tiempo completo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de actividades cotidianas . Reporte Memoria Fotográfica.	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [5.1]**

<b>Objetivo:</b>	Administrar ,mantener y Ampliar la señaletica vial.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Señalamiento vial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de instalaciones nuevas memoria Fotográfica. Reporte de mantenimientos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [5.2]**

<b>Objetivo:</b>	Señalización vial a través pintado trafico en vialidades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Balizamiento Vial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de trabajo Informe de actividades de pintado (metros Lineales) Memoria Fotográfica	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [5.3]

**Objetivo:** Administrar, Mantener y ampliar la semaforización. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Semaforización. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Dictamen técnico de falla **Tipo de Indicador:** Gestión  
Informe de Mantenimiento e Instalación. **Dimensión:** Eficiencia  
Memoria fotográfica.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [6.1]

**Objetivo:** Suministrar agua en áreas verdes de los edificios públicos. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Suministro de Agua **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Informe de áreas verdes conservadas **Tipo de Indicador:** Gestión  
Reporte **Dimensión:** Eficacia  
Memoria Fotográfica.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	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**



---

**Jose Miguel Angulo Sanchez**

**Director de Obras y Servicios Publicos**

---

**Jose Miguel Angulo Sanchez**

**Director de Obras y Servicios Publicos**