



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRA PUBLICA	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	26
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	642,343.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la conservación de una mejor infraestructura e imagen urbana en la demarcación, mediante labores que realiza el personal comisionado al departamento de obras públicas, llevando a cabo limpiezas, instalación de señalamientos, mantenimiento de alumbrado público, motocoformado, recolección de basura pesada entre otros.	Unidad de Medida:	Encuesta
Nombre:	DELEGACION DIGNA Y LIMPIA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	encuestas de satisfacción, galería fotográfica, reportes de trabajo, reportes ciudadanos solventados	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Municipio que cuenta con una buena obra pública, proyecta una imagen urbana digna, limpia y segura	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	SERVICIO DE OBRA PUBLICA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	GALERIA FOTOGRAFICA, ENCUESTAS, REPORTE DE TRABAJO, SOLICITUDES DE SERVICIO	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	servicios públicos debidamente atendidos	Primer trimestre - Enero	50.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	SOLICITUDES DE SERVICIO DE OBRA PUBLICA	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte de trabajo, reportes ciudadanos, fotografías	Primer trimestre - Enero	50.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Establecimiento de un programa de atención a luminarias.	Primer trimestre - Enero	50.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías	Primer trimestre - Enero	50.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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
Programado:	480.00	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	90.00	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Establecimiento y desarrollo de un programa de tierra de mejora para las vialidades de terracería que aun permanecen en la demarcación y que son de uso de la ciudadanía, esto en base a las peticiones de la propia comunidad	Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE TERRACERIA	Primer trimestre - Marzo	50.00	695.00	715.00	102.88%	el avance supero la meta debido a las labores que se realizaron en la ultima semana en atención a la demanda ciudadana	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reportes de trabajo, solicitudes de servicio, fotografias	Primer trimestre - Enero	50.00	224.00	224.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de un plan de trabajo para dar mantenimiento a los señalamientos viales donde se requiera así como la instalación de nuevos en diversos puntos de la demarcación a petición ciudadana							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	SEÑALAMIENTOS VIALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	elaboración de plan de trabajo para la recolección de llantas en diversos puntos de la demarcacion	Unidad de Medida:	Llanta
Nombre:	RECOLECCION DE LLANTAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	fotografías, reporte de trabajo	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	480.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	80.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	elaboración de plan de trabajo para la recolección de basura pesada en diversos puntos de la demarcación incluyendo jornadas.	Unidad de Medida:	Kilogramo
Nombre:	RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestión



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	fotografías, fichas de pesaje, oficios de coordinación con otras dependencias, reporte de trabajo	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12,000.00		
Modificado:	3,060.00		
Avance:	3,060.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	2,000.00	1,560.00	1,560.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.6]			
Objetivo:	implementación de un plan de trabajo para dar mantenimiento a las áreas verdes de la demarcación, así como camellones y vialidades principales, así mismo por petición de la ciudadanía	Unidad de Medida:	Mantenimiento
Nombre:	MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	120.00		
Modificado:	105.00		
Avance:	110.00		
Porcentaje:	104.76%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	13.00	18.00	138.46%	el avance supero a la meta debido a laas labores que se tuvieron que realizar de limpieza de areas verdes de la demarcacion en la ultima semana de este mes	Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.7]			
Objetivo:	mantenimiento de vialidades de terraceria con servicio de motoconformado	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado



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



Nombre:	MOTOCONFORMADO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	100,000.00		
Modificado:	170,400.00		
Avance:	170,400.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	39,500.00	39,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	20,000.00	70,900.00	70,900.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jesus Armando Esquivel Amaro

Delegado Municipal de Plan Libertador

Jesus Armando Esquivel Amaro

Delegado Municipal de Plan Libertador