



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



DATOS GENERALES

Programa:	mejoramiento urbano	Fecha:	15/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	108
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	39,000.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir en mejorar la imagen de la delegacion mediante el mantenimiento de la vialidades, seguridad y salud de la ciudadania	Unidad de Medida:	Encuesta
Nombre:	delegacion limpia y ordenada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

Objetivo:	una delegacion que atiende con calidad y eficacia las solicitudes de la comunidad mejora la calidad de vida	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	brindar servicios de obra publica	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

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:	6,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: mantenimiento de las calles de terracería de la demarcación territorial de la delegación zona centro

Nombre: tierra de mejoramiento

Medio de Verificación: Fotografías

Unidad de Medida: Metro Cuadrado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: mejoramiento de la distribución vial e instalar señalamientos viales

Nombre: instalacion y pintado de señalamientos viales

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Señalamientos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: prevención de la contaminación de nuestro ecosistema eliminado desechos que se localizan en la demarcación recolección de llantas

Nombre: recolección de llantas

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Unidad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 350.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	120.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	115.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: reducción de focos de infección mantenimiento una delegación limpia

Nombre: basura pesada

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Kilogramo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10,000.00

Modificado: 10,000.00

Avance: 10,000.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

Objetivo: mantenimiento de las áreas verdes en optimas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, eventos culturales, creando así un ambiente saludable para la ciudadanía al igual que vialidades y camellones centrales

Nombre: limpieza de areas publicas

Unidad de Medida: Limpieza

Periodo: Trimestral

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

Medio de Verificación:		Tipo de Indicador: Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia	
Programado:	25.00		
Modificado:	80.00		
Avance:	80.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros		
		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	

Actividad [1.8]			
Objetivo:	Atención de las vialidades que cuentan con baches en esta demarcación municipal	Unidad de Medida:	Metros Cúbicos
Nombre:	Bacheo de Asfalto	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de trabajo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	9.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			
		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	

JEFE

DIRECTOR