

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	mejoramiento urbano	Fecha:	04/10/2016
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 - Enero	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	solicitudes de diversos servicios realizados	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	servicio de obra publica	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	3.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	atención de los reportes por fallas de alumbrado publico	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	alumbrado publico	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	3.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación:		Dimensión:				Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	450.00	Primer trimestre - Enero	50.00	82.00	82.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	241.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	241.00	Primer trimestre - Enero	50.00	109.00	109.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Dimensión:				Eficiencia		
Objetivo:	mantenimiento a las calles de terraceria de la demarcación zona centro	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado					
Nombre:	raspado de calles	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion					
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia					
Programado:	18,000.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Dimensión:				Eficiencia	
Objetivo:	mantenimiento de las calles de terraceria de la demarcación territorial de la delegación zona centro	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado				

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	tierra de mejoramiento	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18,000.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	mejoramiento de la distribución vial e instalar señalamientos viales	Unidad de Medida:	Señalamientos
Nombre:	instalacion y pintado de señalamientos viales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	13.00		
Modificado:	9.00		
Avance:	9.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.5]

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

Nombre: recolección de llantas

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Unidad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,050.00

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 - Enero	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	120.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	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: 30,000.00

Modificado: 30,000.00

Avance: 30,000.00

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 Parame
Primer trimestre - Marzo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	3,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	3,500.00	7,000.00	7,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Fuera de Parame

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Unidad de Medida: Limpieza

Nombre: limpieza de areas publicas

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 75.00

Modificado: 181.00

Avance: 181.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	9.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	8.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	8.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	31.00	31.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	9.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	8.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Ago	8.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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:	27.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR