

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	Obras publicas modernizadas.	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	21
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Urbano	Costo del Programa:	32,955,957.62
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y conservación de vialidades mediante la ejecución de programas de obras menores y el mantenimiento preventivo.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Obras de Calidad	Periodo:	Anual
Definición:	Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior para identificar el aumento en la infraestructura en comparacion con el año pasado	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Programa de obra Informe de obras	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Departamento de obras publicas que no ejecuta programas de obra adecuados, se programan para realizar mantenimientos preventivos, obras menores y obtener una infraestructura urbana de calidad.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Programa de obra y Mantenimiento.	Periodo:	Anual
Definición:	Se busca medir mediante un informe de análisis el aumento de las obras menores y el mantenimiento comparando el año pasado con el año correinte	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de actividades de conservación de obras Reporte de actividades Memoria fotográfica	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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 - Febrero	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

Componente [1]

Objetivo: Obras menores ejecutadas. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Obras proyectadas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Proyecto de obra **Tipo de Indicador:** Gestion
 Carpeta de obra **Dimensión:** Calidad
 Memoria fotográfica

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Vialidades y bienes conservados. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Mantenimiento y Conservacion de Vialidades **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe de actividades de conservación de vialidades **Tipo de Indicador:** Gestion
 Memoria Fotográfica **Dimensión:** Eficacia
 Reporte de trabajo

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Administración del proceso del ejercicio de las obras. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Administracion de obra **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe de supervision de obra **Tipo de Indicador:** Gestion
 Bitacora **Dimensión:** Eficacia
 Memoria fotográfica

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de Presupuesto Base y Precios Unitarios	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Presupuesto Base de Obra	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Informe de Presupuesto base y Precios Unitarios Reporte	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Informe						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Programación de Convocatorias, Licitaciones y Contratos de obras	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Contratos de obra	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	contrato de obra	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Informe						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de programas de mantenimiento de vialidades pavimentadas y Terraceria						
Nombre:	Vialidades seguras.						
Unidad de Medida:	Informe						
Periodo:	Trimestral						



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



Medio de Verificación: Informes de acciones de mantenimiento de vialidades. Reportes Memoria Fotografica	Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																									
Programado: 3.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Periodo		Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																			
Primer trimestre - Enero		1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																			
Primer trimestre - Marzo		1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																			
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																				
Avance: 3.00																									
Porcentaje: 100.00%																									
Semaforo: Fuera de Parametro:																									
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																									

Actividad [2.2]																									
Objetivo: Elaboración de Programa de bacheo.	Unidad de Medida: Informe																								
Nombre: Bacheo Asfaltico	Periodo: Trimestral																								
Medio de Verificación: Informes de actividades de bacheo Reportes metros cúbicos instalados Memoria fotográfica.	Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																									
Programado: 1.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Periodo		Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																			
Primer trimestre - Enero		0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro																			
Primer trimestre - Marzo		1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																			
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro																				
Avance: 1.00																									
Porcentaje: 100.00%																									
Semaforo: Fuera de Parametro:																									
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																									

JEFE

DIRECTOR