



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Obras publicas modernizadas.	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	21
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	32,955,957.62
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y conservación de vialidades mediante la ejecución de programas de obras menores y el mantenimiento preventivo.				<b>Unidad de Medida:</b>	Documento	
<b>Nombre:</b>	Obras de Calidad				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior para identificar el aumento en la infraestructura en comparacion con el año pasado				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa de obra Informe de obras				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Programa de obra y Mantenimiento.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de actividades de conservación de obras Reporte de actividades Memoria fotográfica	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Obras menores ejecutadas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Obras proyectadas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Proyecto de obra Carpeta de obra Memoria fotográfica	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Vialidades y bienes conservados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento y Conservacion de Vialidades	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de actividades de conservación de vialidades Memoria Fotográfica Reporte de trabajo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## 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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Administración del proceso del ejercicio de las obras.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Administracion de obra	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de supervision de obra Bitacora Memoria fotográfica	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Presupuesto Base y Precios Unitarios	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Presupuesto Base de Obra	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de Presupuesto base y Precios Unitarios Reporte	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



## 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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Programación de Convocatorias, Licitaciones y Contratos de obras	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Contratos de obra	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	contrato de obra	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de programas de mantenimiento de vialidades pavimentadas y Terracería	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Vialidades seguras.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes de acciones de mantenimiento de vialidades. Reportes Memoria Fotografica	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Programa de bacheo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Bacheo Asfaltico	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes de actividades de bacheo Reportes metros cúbicos instalados Memoria fotográfica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**