

## 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

##### Fin

<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()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	Obras menores ejecutadas.			Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Obras proyectadas			Periodo:	Trimestral		
				Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Proyecto de obra Carpeta de obra Memoria fotográfica			Dimensión:	Calidad		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]							
Objetivo:	Vialidades y bienes conservados.			Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Mantenimiento y Conservacion de Vialidades			Periodo:	Trimestral		
				Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Informe de actividades de conservación de vialidades Memoria Fotográfica Reporte de trabajo			Dimensión:	Eficacia		

## 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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]							
<b>Objetivo:</b>	Administración del proceso del ejercicio de las obras.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Administracion de obra				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de supervision de obra Bitacora 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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]							
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Presupuesto Base y Precios Unitarios				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Presupuesto Base de Obra				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de Presupuesto base y Precios Unitarios Reporte				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	

## 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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]							
<b>Objetivo:</b>	Programación de Convocatorias, Licitaciones y Contratos de obras				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Contratos de obra				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	contrato de obra				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]							
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de programas de mantenimiento de vialidades pavimentadas y Terraceria				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Vialidades seguras.				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes de acciones de mantenimiento de vialidades. Reportes Memoria Fotografica				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	

## 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>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Avance:</b>	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR