



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Servicios Públicos de calidad	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	22
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b>	23,219,000.00
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a brindar servicios públicos de calidad mediante la elaboración de programas de mantenimiento y conservación de vialidades y alumbrado público.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Servicios públicos de calidad	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se compara mediante un informe los servicios públicos brindados del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar la cobertura de servicios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de servicios públicos brindados	<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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Departamento de Servicios públicos con suficientes programas de mantenimiento y conservación de vialidades, incrementan la cobertura de servicios a la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Servicios públicos eficientes	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se busca comparar mediante un informe la cobertura de mantenimientos del año pasado vs el año actual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	informe de programas establecidos.	<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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### Componente [1]

**Objetivo:** Municipio iluminado  
**Nombre:** Alumbrado Público  
**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informe de cobertura de alumbrado público  
Reporte de trabajo  
Memoria Fotográfica.  
**Dimensión:** Calidad

#### 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 SEMAFORACIÓN

#### Componente [2]

**Objetivo:** Parques, áreas verde conservadas  
**Nombre:** Parques y Areas Verdes  
**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informe de parques, áreas verdes rehabilitadas.  
Reporte  
Memoria fotográfica.  
**Dimensión:** Eficiencia

#### 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 SEMAFORACIÓN

#### Componente [3]

**Objetivo:** Balizamiento y señalizacion adecuada  
**Nombre:** Mantenimiento de Vialidades Urbanas  
**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informe de vialidades atendidas  
**Dimensión:** Eficiencia

#### 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%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Ejecución de Mantenimientos de luminarias y todo lo necesario para su activación. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Luminarias Activas. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte de trabajo Memoria Fotografica **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Calidad

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** 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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Instalación de Nuevas luminarias en zonas carentes de alumbrado público. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Luminarias Instaladas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Informe de actividades memoria Fotográfica. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Calidad

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** 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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Elaboración censo de alumbrado de todas las colonias del municipio **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Elaboración de Censo de Alumbrado Publico **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Informe de gestion **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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>							
<b>Avance:</b>							
<b>Porcentaje:</b>							
<b>Semaforo:</b>							

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Objetivo:</b>	Asignación recursos materiales y humanos en los parques de grandes dimensiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Parques y Áreas verdes de tiempo completo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de actividades cotidianas . Reporte Memoria Fotográfica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [3.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Instalacion y Mantenimiento de Señalamientos viales	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Señalamiento	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de instalaciones nuevas memoria Fotográfica. Reporte de mantenimientos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [3.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Ejecución de programas de pintado trafico en vialidades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Balizamiento Vial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de trabajo Informe de actividades de pintado (metros Lineales) Memoria Fotográfica	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.3]**

**Objetivo:** Mantenimiento de semáforos en las principales arterias críticas. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Semaforizacion. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Dictamen técnico de falla Informe de Mantenimiento e Instalación. Memoria fotográfica. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

**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 SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Modernización de los sistemas de siembra y riego de áreas específicas. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Modernizacion de Riego. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Informe de áreas verdes conservadas Reporte Memoria Fotográfica. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

**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 SEMAFORACIÓN

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

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