



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Municipio iluminado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Alumbrado Público	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe de cobertura de alumbrado público Reporte de trabajo Memoria Fotográfica.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Parques, áreas verde conservadas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Parques y Areas Verdes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe de parques, áreas verdes rehabilitadas. Reporte Memoria fotográfica.	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Balizamiento y señalizacion adecuada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Mantenimiento de Vialidades Urbanas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Informe de vialidades atendidas	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 [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ejecución de Mantenimientos de luminarias y todo lo necesario para su activación.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Luminarias Activas.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Reporte de trabajo Memoria Fotografica	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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	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 [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Instalación de Nuevas luminarias en zonas carentes de alumbrado público.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	Luminarias Instaladas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Informe de actividades memoria Fotográfica.	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		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 [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración censo de alumbrado de todas las colonias del municipio	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	Elaboración de Censo de Alumbrado Publico	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Informe de gestion	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		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



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	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

Objetivo:	Establecimiento de riego, abono y poda.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Parques y Jardines reforestados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informes de Actividades Reportes Memoria Fotográfica.	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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Asignación recursos materiales y humanos en los parques de grandes dimensiones.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	Parques y Áreas verdes de tiempo completo.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Informe de actividades cotidianas . Reporte Memoria Fotográfica.	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		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 [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Instalacion y Mantenimiento de Señalamientos viales	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	Señalamiento	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Informe de instalaciones nuevas memoria Fotográfica. Reporte de mantenimientos.	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		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



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ejecución de programas de pintado trafico en vialidades.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	Balizamiento Vial	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Reporte de trabajo Informe de actividades de pintado (metros Lineales) Memoria Fotográfica	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mantenimiento de semáforos en las principales arterias criticas.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	Semaforizacion.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Dictamen técnico de falla Informe de Mantenimiento e Instalación. Memoria fotográfica.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		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



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]	
Objetivo:	Modernización de los sistemas de siembra y riego de áreas específicas.
Nombre:	Modernización de Riego
Medio de Verificación:	Informe de áreas verdes conservadas Reporte Memoria Fotográfica.
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

JEFE

DIRECTOR