

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRA PUBLICA	Fecha:	19/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	26
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	324,600.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la conservación de una mejor infraestructura e imagen urbana en la demarcación, mediante labores que realiza el personal comisionado al departamento de obras públicas, llevando a cabo limpiezas, instalación de señalamientos, mantenimiento de alumbrado público, motocoformado, recolección de basura pesada entre otros.	Unidad de Medida:	Encuesta
Nombre:	DELEGACION DIGNA Y LIMPIA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	encuestas de satisfacción, galería fotográfica, reportes de trabajo, reportes ciudadanos solventados	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Municipio que cuenta con una buena obra pública, proyecta una imagen urbana digna, limpia y segura	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	SERVICIO DE OBRA PUBLICA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	GALERIA FOTOGRAFICA, ENCUESTAS, REPORTE DE TRABAJO, SOLICITUDES DE SERVICIO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	servicios públicos debidamente atendidos	Primer trimestre - Enero	50.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	SOLICITUDES DE SERVICIO DE OBRA PUBLICA	Primer trimestre - Marzo	50.00	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte de trabajo, reportes ciudadanos, fotografías	Primer trimestre - Enero	50.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Establecimiento de un programa de atención a luminarias.	Primer trimestre - Enero	50.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE	Primer trimestre - Marzo	50.00	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías	Primer trimestre - Enero	50.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	480.00	Primer trimestre - Enero	80.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	115.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	23.00	23.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	115.00	Primer trimestre - Enero	80.00	37.00	37.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	80.00	29.00	29.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	80.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Establecimiento y desarrollo de un programa de tierra de mejora para las vialidades de terracería que aun permanecen en la demarcación y que son de uso de la ciudadanía, esto en base a las peticiones de la propia comunidad	Primer trimestre - Enero	50.00	115.00	115.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE TERRACERIA	Primer trimestre - Marzo	50.00	230.00	230.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reportes de trabajo, solicitudes de servicio, fotografías	Primer trimestre - Enero	50.00	155.00	155.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	65.00	65.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	184.00	184.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de un plan de trabajo para dar mantenimiento a los señalamientos viales donde se requiera así como la instalación de nuevos en diversos puntos de la demarcación a petición ciudadana	Primer trimestre - Enero	50.00	115.00	115.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	SEÑALAMIENTOS VIALES	Primer trimestre - Marzo	50.00	230.00	230.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio	Primer trimestre - Enero	50.00	155.00	155.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	65.00	65.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	184.00	184.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	elaboración de plan de trabajo para la recolección de llantas en diversos puntos de la demarcacion	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	RECOLECCION DE LLANTAS	Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	fotografias, reporte de trabajo	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	80.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	elaboración de plan de trabajo para la recolección de basura pesada en diversos puntos de la demarcación incluyendo jornadas.	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA	Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	fotografias, fichas de pesaje, oficios de coordinacion con otras dependencias, reporte de trabajo	Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	830.00	830.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	14,180.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,630.00	1,630.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	14,180.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	730.00	730.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	5,340.00	5,340.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,740.00	2,740.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,910.00	2,910.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	implementación de un plan de trabajo para dar mantenimiento a las áreas verdes de la demarcación, así como camellones y vialidades principales, así mismo por petición de la ciudadanía	Primer trimestre - Enero	20.00	36.00	36.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS	Primer trimestre - Marzo	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicios	Primer trimestre - Enero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	mantenimiento de vialidades de terracería con servicio de motoconformado	Primer trimestre - Enero	20.00	36.00	36.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	MOTOCONFORMADO	Primer trimestre - Marzo	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio	Primer trimestre - Enero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	31,050.00	Primer trimestre - Marzo	20,000.00	4,500.00	4,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	31,050.00	Primer trimestre - Febrero	20,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20,000.00	2,100.00	2,100.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20,000.00	6,750.00	6,750.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20,000.00	11,700.00	11,700.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR