



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:	29/09/2016
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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	24.00	24.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
		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
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	24.00	24.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	720.00		
Modificado:	143.00		
Avance:	143.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	80.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	80.00	23.00	23.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	80.00	37.00	37.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	80.00	29.00	29.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	80.00	28.00	28.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
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	Unidad de Medida:	Metro Cúbico
Nombre:	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE TERRACERIA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reportes de trabajo, solicitudes de servicio, fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	450.00		
Modificado:	909.00		
Avance:	909.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	115.00	115.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	50.00	230.00	230.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		
Tercer Trimestre - Julio	50.00	70.00	70.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	90.00	90.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [1.3]

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

Unidad de Medida: Señalamientos

Nombre: SEÑALAMIENTOS VIALES

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
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
Tercer Trimestre - Julio	2.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: elaboración de plan de trabajo para la recolección de llantas en diversos puntos de la demarcacion

Unidad de Medida: Llanta

Nombre: RECOLECCION DE LLANTAS

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 720.00

Modificado: 20.00

Avance: 20.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	80.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	0.00	0.00	0.00%		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: elaboración de plan de trabajo para la recolección de basura pesada en diversos puntos de la demarcación incluyendo jornadas.

Nombre: RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA

Medio de Verificación: fotografías, fichas de pesaje, oficios de coordinación con otras dependencias, reporte de trabajo

Unidad de Medida: Kilogramo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18,000.00

Modificado: 30,130.00

Avance: 30,130.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	830.00	830.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,630.00	1,630.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	2,000.00	730.00	730.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	5,340.00	5,340.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	3,720.00	3,720.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	10,020.00	10,020.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,210.00	2,210.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

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

Nombre: MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicios

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	36.00	36.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	193.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	193.00	Primer trimestre - Enero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	19.00	19.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Ago	20.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	21.00	21.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	160,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	37,150.00	Primer trimestre - Marzo	20,000.00	4,500.00	4,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	37,150.00	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	20,000.00	1,800.00	1,800.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Ago	20,000.00	1,800.00	1,800.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR