



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	Fecha:	15/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	86
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	980,792.02
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 lograr una infraestructura de calidad dentro de los limites de esta Delegación, mediante las mejoras de vialidades, señalamientos, alumbrado y limpieza en general.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejor imagen urbana.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Una Delegación ordenada con buena imagen urbana provoca satisfacción en los residentes de esta Delegación, disminuye accidentes y focos de infección.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejores servicios de obra publica.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente [1]

Objetivo: Servicio de obra publica en las colonias de la Delegación de Primo Tapia realizados. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Mejores servicios de obra publica. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: reporte. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00

Modificado: 30.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Mantenimiento y reparación de lamparas brindando seguridad a la ciudadanía de Primo Tapia. **Unidad de Medida:** Luminaria

Nombre: Alumbrado publico. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: reporte. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 80.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Establecimiento de un plan de mantenimiento de limpieza del entorno donde habita los residentes de esta delegación, evitando la contaminación de materiales tóxicos. **Unidad de Medida:** Piezas

Nombre: Recolectión de llantas. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: reporte. **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:	50.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	30.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Recolección de basura que se encuentra en la vía publica desechada por los colonos.	Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Recoleccion de basura	Primer trimestre - Marzo	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte	Primer trimestre - Febrero	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	30,000.00							
Modificado:	30,000.00							
Avance:	75,000.00							
Porcentaje:	250.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mantenimiento y limpieza de las áreas publicas.	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Limpieza de áreas publicas	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte.	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	12.00							
Modificado:	12.00							
Avance:	12.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Mantenimiento de las calles de terracería en buen estado. **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado
Nombre: Raspado de calles **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6,000.00
Modificado: 6,000.00
Avance: 70,000.00
Porcentaje: 1,166.67%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	25,000.00	1,250.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	25,000.00	1,250.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR