



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:	30/09/2016
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 límites 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 SEMAFORIACIÓN

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

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]								
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Avance:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación:	reporte.	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia
Programado:	240.00		
Modificado:	15.00		
Avance:	15.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
Segundo Trimestre - Abril	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	
Segundo Trimestre - Junio	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	
Tercer Trimestre - Julio	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRÓ LA META	
Tercer Trimestre - Agocto	30.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Santiembra	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRÓ LA META	

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:	Recolección de llantas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte.	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia
Programado:	150.00		
Modificado:	75.00		
Avance:	75.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agocto	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Santiembra	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.3]

Objetivo: Recolección de basura que se encuentra en la vía pública desechada por los colonos. **Unidad de Medida:** Limpieza

Nombre: Recolección de basura **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: reporte **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 90,000.00

Modificado: 90,000.00

Avance: 255,000.00

Porcentaje: 283.33%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	25,000.00	250.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	10,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Mantenimiento y limpieza de las áreas públicas. **Unidad de Medida:** Limpieza

Nombre: Limpieza de áreas públicas **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 36.00

Modificado: 36.00

Avance: 36.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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: 18,000.00
Modificado: 18,000.00
Avance: 88,000.00
Porcentaje: 488.89%
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 - Enero	2,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%	SE SUPERO LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR