



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	mejoramiento urbano	Fecha:	10/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	108
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	5,000.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir en mejorar la imagen de la delegacion mediante el mantenimiento de la vialidades, seguridad y salud de la ciudadania	Unidad de Medida:	Encuesta
Nombre:	delegacion limpia y ordenada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		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 - Enero	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 delegacion que atiende con calidad y eficacia las solicitudes de la comunidad mejora la calidad de vida	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	brindar servicios de obra publica	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		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:	solicitudes de diversos servicios realizados	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	servicio de obra publica	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	mejoramiento de la distribución vial e instalar señalamientos viales	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	instalacion y pintado de señalamientos viales	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	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



Medio de Verificación:		Dimensión:				Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	13.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Dimensión:				Eficiencia		
Objetivo:	prevención de la contaminación de nuestro ecosistema eliminado desechos que se localizan en la demarcación	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Nombre:	recolección de llantas	Primer trimestre - Enero	115.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Marzo	120.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Enero	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	120.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	115.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Dimensión:				Eficiencia		
Objetivo:	reducción de focos de infección mantenimiento una delegación limpia	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: basura pesada

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30,000.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	3,500.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	3,500.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	3,500.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	3,500.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: mantenimiento de las áreas verdes en optimas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, eventos culturales, creando así un ambiente saludable para la ciudadanía al igual que vialidades y camellones centrales

Unidad de Medida: Limpieza

Nombre: limpieza de areas publicas

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 75.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

ING. ARNOLDO OLIVARRIA GONZALEZ

DELEGADO MUNICIPAL DE LA ZONA CENTRO