



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Obras publicas implementadas.	<b>Fecha:</b>	28/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	21
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	36,782,014.24
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Abatir la infraestructura y conservación de vialidades mediante la ejecución de programas de obras.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Infraestructura básica.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior para identificar el aumento en la infraestructura en comparacion con el año pasado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa de obra. Informe de obras.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Departamento de obra publica que no ejecuta programas de infraestructura adecuada, se programan para realizar infraestructura básica y obtener una infraestructura de calidad para la comunidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Programa de infraestructura.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se busca medir mediante un informe de análisis el aumento de las obras menores y el mantenimiento comparando el año pasado con el año correinte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de actividades Reporte de actividades Memoria fotográfica	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

#### 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 SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** infraestructura básica mejorada de calidad. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Infraestructura básica proyectada. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Proyecto de obra **Tipo de Indicador:** Gestion  
Carpeta de obra **Dimensión:** Calidad  
Memoria fotográfica

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [2]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Objetivo:** Centros Comunitarios conservados para el desarrollo de las comunidades.

**Nombre:** Mantenimiento y mejora de centros Comunitarios.

**Medio de Verificación:** Informe de actividades de conservación.  
Memoria Fotográfica  
Reporte de trabajo

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Promover Obras en colonias rezagadas.

**Nombre:** Implementacion de obras.

**Medio de Verificación:** Informe  
Bitacora  
Memoria fotográfica

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Promover banquetas y mobiliario en espacios Públicos  
**Nombre:** Programas de construcción.  
**Medio de Verificación:** Informe  
 Reporte

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Gestión de Programas de electrificación.  
**Nombre:** Coordinación de Obras de Electrificación .  
**Medio de Verificación:** informe  
 oficios

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de programas de mantenimiento de vialidades pavimentadas y Terracerías	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Conservación de vialidades pavimentadas y terracería.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes de acciones de mantenimiento. Reportes Memoria Fotografica	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	rehabilitación en centros comunitarios	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Nombre:** Centros comunitarios conservados. **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informes de actividades de bacheo  
 Reportes metros cúbicos instalados  
 Memoria fotográfica. **Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Miguel Angulo Sanchez

Director de Obras y Servicios Publicos

Jose Miguel Angulo Sanchez

Director de Obras y Servicios Publicos