



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:	13/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	26
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	642,343.00
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 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 SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	servicios públicos debidamente atendidos	Primer trimestre - Enero	50.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	SOLICITUDES DE SERVICIO DE OBRA PUBLICA	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte de trabajo, reportes ciudadanos, fotografías	Primer trimestre - Enero	50.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	92.00	92.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	46.00	46.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	37.00	37.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Primer trimestre - Enero	50.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	92.00	92.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	46.00	46.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	37.00	37.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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:	393.00		
Avance:	393.00		
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	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	80.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	80.00	141.00	141.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	80.00	83.00	83.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	79.00	79.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	1,069.00		
Avance:	1,089.00		
Porcentaje:	101.87%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	50.00	695.00	715.00	102.88%	el avance supero la meta debido a las labores que se realizaron en la ultima semana en atención a la demanda ciudadana	Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	50.00	224.00	224.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	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 [1.3]

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

Nombre: SEÑALAMIENTOS VIALES

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

Unidad de Medida: Señalamientos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

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

Nombre: RECOLECCION DE LLANTAS

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo

Unidad de Medida: Llanta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 180.00

Modificado: 159.00

Avance: 164.00

Porcentaje: 103.14%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	25.00	25.00	100.00%	el avance supero a la meta debido a laas labores que se tuvieron que realizar de limpieza de areas verdes de la demarcacion en la ultima semana de este mes	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	13.00	18.00	138.46%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	21.00	21.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.7]

Objetivo: mantenimiento de vialidades de terraceria con servicio de motoconformado

Nombre: MOTOCONFORMADO

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

Unidad de Medida: Metro Cuadrado

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
Programado:	160,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	39,500.00	39,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	170,400.00	Primer trimestre - Marzo	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Avance:	170,400.00	Primer trimestre - Enero	20,000.00	70,900.00	70,900.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20,000.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jesus Armando Esquivel Amaro

Delegado Municipal de Plan Libertador

Jesus Armando Esquivel Amaro

Delegado Municipal de Plan Libertador