



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	OBRAS PUBLICAS: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	35
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	731,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	contribuir en la conservación de una mejor infraestructura e imagen urbana en la demarcación, mediante labores que realiza el personal de obras y servicios públicos de esta Delegación, llevando a cabo las labores de limpieza de espacios públicos, mantenimiento de alumbrado publico, motoconformado, instalación y mantenimiento de señalamientos viales, recolección de basura pesada, entre otros	<b>Unidad de Medida:</b>	Encuesta
<b>Nombre:</b>	POR UNA DELEGACION LIMPIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	encuestas de satisfacción, galería fotográfica, reportes de trabajo, reportes ciudadanos solventados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		0.00				
<b>Avance:</b>		0.00				
<b>Porcentaje:</b>		0.00%				
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	municipio con servicios de obra publica óptimos, con una imagen limpia y segura	<b>Unidad de Medida:</b>	Catálogo
<b>Nombre:</b>	servicio de obra publica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitud de servicio, reporte de trabajo diario, fotografías, entre otros	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]							
<b>Objetivo:</b>	servicios públicos solicitados sean debidamente atendidos			<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud		
<b>Nombre:</b>	solicitudes de servicio solventados			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitud de servicio, reporte de trabajo diario, fotografías			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	300.00	Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	150.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]							
<b>Objetivo:</b>	programa de atención al alumbrado publico de la demarcación.			<b>Unidad de Medida:</b>	Luminaria		
<b>Nombre:</b>	alumbrado publico eficiente			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<b>Dimensión:</b>	Eficacia		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	540.00	Primer trimestre - Enero	90.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	270.00	Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	90.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	90.00	90.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	90.00	90.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	90.00	90.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	programación de tierra de mejora para las diversas calles de terracería de la demarcación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cúbico
<b>Nombre:</b>	mejoramiento de vialidades de terracería	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo, solicitudes de servicio, fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	420.00	Primer trimestre - Enero	70.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	210.00	Primer trimestre - Marzo	70.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	70.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	70.00	70.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	70.00	70.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	70.00	70.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	elaboración de un programa estratégico de instalación y mantenimiento de señalamientos viales	<b>Unidad de Medida:</b>	Señalamientos
<b>Nombre:</b>	señalamientos viales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo, solicitudes de servicio, fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	3.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de rutas de recolección de basura pesada en diversas colonias de la Delegacion	<b>Unidad de Medida:</b>	Kilogramo
<b>Nombre:</b>	Basura Pesada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, ficha de pesaje, reporte de trabajo diario	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18,000.00	Primer trimestre - Enero	3,000.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9,000.00	Primer trimestre - Marzo	3,000.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	3,000.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	3,000.00	3,000.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	3,000.00	3,000.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	3,000.00	3,000.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	implementar plan de limpiezas a las diversas áreas publicas como áreas verdes, parques, unidades deportivas, bibliotecas, entre otros	<b>Unidad de Medida:</b>	Limpieza
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de espacios publicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, solicitudes de servicios, reporte de trabajo diario	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	20.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	60.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Enero	20.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	mantenimiento de vialidades de terraceria que se encuentran afectadas por zanjas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Motoconformado	Primer trimestre - Marzo	20,000.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografias	Primer trimestre - Enero	20,000.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	20,000.00	20,000.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador