



## 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>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	140
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,304,796.04
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<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 delegación, mediante labores que realiza el personal de obras y servicios públicos de esta delegación, llevando a cabo labores de limpieza de espacios públicos, mantenimiento de alumbrado publico, moto conformado, reparación y mantenimiento de señalamientos viales, recolección de basura pesada entre otros.	<b>Unidad de Medida:</b>	Encuesta
<b>Nombre:</b>	Por una delegación limpia.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	galería fotográfica y reportes de trabajo.	<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>	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	0.00%		N/A
	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	0.00%		N/A
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%		N/A
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00%		N/A

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	municipio con servicios de obras publicas 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	42.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	171.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	24.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	24.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	38.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	12.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	31.00	0.00%		N/A

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	servicios públicos solicitados sean debidamente atendidos	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	solicitudes de servicios solventados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitud de servicio, 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>	622.00	Primer trimestre - Enero	0.00	42.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	171.00	Primer trimestre - Marzo	311.00	24.00	7.72%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	27.49%	Primer trimestre - Enero	0.00	24.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	38.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	12.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	311.00	31.00	9.97%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	programa de atención de 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, solicitud de servicio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	220.00	Primer trimestre - Enero	0.00	22.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	212.00	Primer trimestre - Marzo	110.00	15.00	13.64%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	96.36%	Primer trimestre - Enero	0.00	16.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	42.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	54.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	110.00	63.00	57.27%		Fuera de Parámetros

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** programación de tierra de mejora para las diversas calles de terracería de la demarcación. **Unidad de Medida:** Metro Cúbico

**Nombre:** mejoramiento de vialidades de terracería **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** reporte de trabajo, solicitudes de servicio. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	667.00	Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	483.00	Primer trimestre - Marzo	333.00	133.00	39.94%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	72.41%	Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	50.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	50.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	334.00	50.00	14.97%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** elaboración de un programa estratégico de instalación y mantenimiento de señalamientos viales **Unidad de Medida:** Señalamientos

**Nombre:** señalamientos viales **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** reporte de trabajo, solicitudes de servicio. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** 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	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	4.00	44.44%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	0.00%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]							
<b>Objetivo:</b>	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>	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>	28,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	8,640.00	Primer trimestre - Marzo	14,400.00	1,440.00	10.00%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	30.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	14,400.00	1,440.00	10.00%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]							
<b>Objetivo:</b>	limpiezas a las diversas áreas publicas como áreas verdes, parques, unidades deportivas, bibliotecas,bulevares entre otras áreas publicas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Limpieza				
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de espacios públicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	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>	110.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	62.00	Primer trimestre - Marzo	55.00	10.00	18.18%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	56.36%	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	55.00	12.00	21.82%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	mantenimiento de vialidades de terraceria que se encuentran afectadas por zanjas	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cuadrado
<b>Nombre:</b>	Moto conformado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	120.00	Primer trimestre - Marzo	40,000.00	20.00	0.05%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.10%	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	30.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	80,000.00	40.00	0.05%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador