



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	07/10/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	87,798,903.84
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a Mejorar los Servicios Públicos Mediante la Modernización de la infraestructura y la participación ciudadana.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Otorgar Servicio Publicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Poblacion	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	informe	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

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

Objetivo:	Servicios Públicos que desarrollan la Modernización de la Infraestructura Obtienen un Mayor cobertura en el Municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	amplia cobertura de servicios públicos y administrativos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	servicios de limpia mejorado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	servicios de limpia mejorado	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	informe	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	3.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



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



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

Componente [2]

Objetivo: Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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

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

Componente [3]

Objetivo: señalamiento vial modernizado **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: señalamiento vial **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: informe/reporte **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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		Aceptable

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

Componente [4]			
Objetivo:	mantenimiento de vialidades principales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	mantenimiento de vialidades	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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



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:	3,060.00	Primer trimestre - Enero	340.00	340.00	204.00	60.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3,138.00	Primer trimestre - Febrero	340.00	340.00	227.00	66.76%		Con riesgo
Avance:	2,702.00	Primer trimestre - Marzo	340.00	340.00	318.00	93.53%		Aceptable
Porcentaje:	86.11%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	340.00	340.00	282.00	82.94%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	340.00	340.00	288.00	84.71%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	340.00	340.00	285.00	83.82%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	340.00	389.00	389.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	340.00	370.00	370.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	340.00	339.00	339.00	100.00%		Aceptable

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 [1.2]	
Objetivo:	Ejecución de Programas de Recoleccion de Basura en Vialidades Urbanas
Nombre:	recoleccion de basura domestica
Medio de Verificación:	informe/reporte
Unidad de Medida:	Tonelada
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	28,800.00	Primer trimestre - Enero	3,200.00	3,200.00	4,369.00	136.53%		Critico
Modificado:	33,867.00	Primer trimestre - Febrero	3,200.00	3,200.00	4,130.00	129.06%		Critico
Avance:	41,074.00	Primer trimestre - Marzo	3,200.00	3,200.00	4,664.00	145.75%		Critico
Porcentaje:	121.28%							
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	3,200.00	3,200.00	4,508.00	140.88%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	3,200.00	4,050.00	126.56%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3,200.00	3,200.00	4,686.00	146.44%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	3,200.00	4,950.00	4,950.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3,200.00	4,834.00	4,834.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3,200.00	4,883.00	4,883.00	100.00%		Aceptable



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



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 [1.3]

Objetivo: jornadas de basura pesada con la comunidad
Nombre: jornadas de basura pesada
Medio de Verificación: jornada

Unidad de Medida: Jornada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 27.00
Modificado: 25.00
Avance: 45.00
Porcentaje: 180.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	6.00	150.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	7.00	175.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	5.00	125.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	8.00	800.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	6.00	600.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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 [1.4]

Objetivo: limpieza y deshierbe en general
Nombre: limpieza en via publica
Medio de Verificación: informe/bitacora

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



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 [3.1]

Objetivo: limpieza de basureros clandestinos **Unidad de Medida:** Piezas
Nombre: Basureros Clandestinos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte/informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00
Modificado: 36.00
Avance: 41.00
Porcentaje: 113.89%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	3.00	60.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	1.00	20.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	4.00	80.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	12.00	240.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	8.00	160.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	7.00	140.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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 [4.1]

Objetivo: Instalación y Mantenimiento de Señalamiento vial vertical **Unidad de Medida:** Piezas
Nombre: señalamiento vial vertical **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe/Bitacora **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia



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



ROSA RITO
LA AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [4.3]

Objetivo: delinear las características geométricas de las vías publicas y guiar oportunamente a los usuarios
Nombre: pintura de linea continua
Medio de Verificación: Informe/Bitacora

Unidad de Medida: Metros Lineales
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 13,000.00
Modificado: 14,000.00
Avance: 39,450.00
Porcentaje: 281.79%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	300.00	300.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,000.00	1,860.00	93.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,000.00	20,340.00	1,017.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	10,250.00	512.50%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [4.4]

Objetivo: separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial
Nombre: Pintura en Linea discontinua
Medio de Verificación: Informe/Bitacora

Unidad de Medida: Metro Lineal
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:	41,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,000.00	803.00	80.30%		Aceptable
Modificado:	42,000.00	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	102,781.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	13,078.00	653.90%		Critico
Porcentaje:	244.72%	Segundo Trimestre - Abril	6,000.00	6,000.00	31,200.00	520.00%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	6,000.00	6,000.00	11,150.00	185.83%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6,000.00	6,000.00	25,550.00	425.83%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	6,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%		Aceptable

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 [5.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica							
Nombre:	Aplicación de Mezcla Asfáltica							
Medio de Verificación:	informe/bitacora							
Unidad de Medida:	Metro Cuadrado							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1,700.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	469.00	469.00%		Critico
Modificado:	1,200.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	1,098.00	549.00%		Critico
Avance:	3,309.88	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	160.00	80.00%		Aceptable
Porcentaje:	275.82%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	1,174.25	587.13%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	210.63	105.32%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	98.00	49.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	65.00	65.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [5.2]

Objetivo: Motoconformado y mejoramiento de vialidades
Nombre: motoconformado
Medio de Verificación: informe/bitacora

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [5.3]

Objetivo: mejoramiento de vialidades
Nombre: mejoramiento de vialidades
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Metro Cúbico
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:	140.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	580.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1,524.00	0.00%		N/A
Avance:	6,425.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	1,004.00	5,020.00%		Critico
Porcentaje:	1,107.76%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	648.00	3,240.00%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	2,310.00	11,550.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	439.00	2,195.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	87.00	87.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	77.00	77.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	336.00	336.00	100.00%		Aceptable

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 [6.1]	
Objetivo:	Revisión de Inventarios de los Bienes a Resguardo de la Dirección.
Nombre:	Revisión de Inventarios
Medio de Verificación:	reporte
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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



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



PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
Acceptable	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 [6.2]

Objetivo: Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte/informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
Acceptable	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 [6.3]

Objetivo: Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de las Unidades de Transporte y Maquinaria de la Dirección. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte/informe **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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		Aceptable

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

Actividad [6.4]

Objetivo: supervisor de panteones con la documentación para obtener el derecho
Nombre: supervision de panteones
Medio de Verificación: informe/bitacora

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		Aceptable



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



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 [6.5]

Objetivo: reportes ciudadanos Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: reportes ciudadanos Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: reporte Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
 Modificado: 3.00
 Avance: 3.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable
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%		Aceptable

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


 ENRIQUE DIAZ PEREZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO




 GEORGINA RANGEL CANCHOLA
 DIRECTORA