



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	08/06/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	97,429,783.33
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a mejorar los servicios públicos con la participación de la ciudadanía mediante la modernización de la infraestructura	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Servicios públicos satisfactorios	Periodo:	Anual
Definición:	Otorgar servicios públicos mediante calidad para satisfacer las necesidades de la población	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADO()/SERVICIOS PÚBLICOS PROGRAMADO())*100		

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 - 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%	

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 para desarrollar la modernización de la infraestructura, obtienen una mayor cobertura en el municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Amplia cobertura de servicios públicos y administrativos	Periodo:	Anual
Definición:	Tener mayor cobertura de servicios públicos y administrativos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Información de trabajos realizados por los departamentos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(AMPLIA COBERTURA DE SERVICIOS REALIZADOS()/AMPLIA COBERTURA DE SERVICIOS PROGRAMADOS())*100		



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



Componente [2]

Objetivo: Limpieza de áreas verdes, parques y jardines para su rehabilitación
Unidad de Medida: Informe
Nombre: Servicios de áreas verdes, parques y jardines rehabilitados
Periodo: Trimestral
Definición: Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Informe de actividades
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADAS()/SERVICIOS DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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

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
Definición: Contar con señalamiento vial para tener una mejor imagen como municipio
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Informe
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (SEÑALAMIENTO VIAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL PROGRAMADO())*100



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 en calles y vialidades principales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Mantenimiento de vialidades	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener mejores vialidades principales, así como las calles de las colonias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA PROGRAMADA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**Componente [5]**

Objetivo: Unidades administrativas integradas **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Unidades administrativas integradas **Periodo:** Trimestral
Definición: Tener mejor control administrativo **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informe de trabajos realizados **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS REALIZADO()/UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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

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 [6]

Objetivo: Vehículos nuevos para un mejor servicio en la comunidad **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Compra de vehículos motorizadas **Periodo:** Trimestral
Definición: Comprar unidades para fortalecer las cuadrillas **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informe de adquisiciones **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (COMPRA DE VEHÍCULOS MOTORIZADAS REALIZADO()/COMPRA DE VEHÍCULOS MOTORIZADAS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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%		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 [1.1]

Objetivo: Recolección de basura pesada en apoyo a la ciudadanía **Unidad de Medida:** Tonelada
Nombre: Recolección de basura pesada **Periodo:** Trimestral
Definición: Recolectar basura pesada en coordinación con la ciudadanía **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (RECOLECCIÓN DE BASURA REALIZADA()/RECOLECCIÓN DE BASURA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 1,278.00
Avance: 1,278.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	280.00	280.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	268.00	268.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	280.00	280.00	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 recolección de basura en vialidades urbanas **Unidad de Medida:** Tonelada
Nombre: Recolección de basura doméstica **Periodo:** Trimestral
Definición: Recolectar la basura doméstica de los ciudadanos del municipio **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (RECOLECCIÓN DE BASURA REALIZADA()/RECOLECCIÓN DE BASURA PROGRAMADA())*100



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	4,000.00	3,991.00	99.78%		Aceptable
Modificado:	25,436.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	4,000.00	3,742.00	93.55%		Aceptable
Avance:	25,169.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	4,000.00	4,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	98.95%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	4,370.00	4,370.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4,566.00	4,566.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4,500.00	4,500.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Jornadas de basura pesada en la comunidad	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Nombre:	Jornadas de basura pesada	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Llevar a cabo jornadas de limpieza con la ciudadanía	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Informe	Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Metodo de Calculo:	(JORNADAS DE BASURA REALIZADAS()/JORNADAS DE BASURA PROGRAMADAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Limpieza y barrido de basura sobre vía pública							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Limpieza en vía pública **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener bulevares limpios **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (LIMPIEZA EN VÍA PUBLICA REALIZADA()/LIMPIEZA EN VÍA PUBLICA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
Modificado: 907,068.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
Avance: 907,068.00	1.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	0.00	86,393.00	86,393.00	100.00%		Aceptable
	0.00	417,675.00	417,675.00	100.00%		Aceptable
	1.00	400,000.00	400,000.00	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 [1.5]

Objetivo: Limpieza de basureros clandestinos **Unidad de Medida:** Servicio

Nombre: Basureros clandestinos **Periodo:** Trimestral

Definición: Limpiar los basureros clandestinos para evitar focos de infección **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS()/SERVICIOS DE LIMPIEZA PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado: 16.00	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance: 16.00	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [2.1]

Objetivo: Recuperación de áreas verdes, parques y jardines con los mantenimientos requeridos para su entera satisfacción **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

Nombre: Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines **Periodo:** Trimestral

Definición: Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADAS()/MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 34,515.00

Avance: 34,515.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	7,293.00	7,293.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	6,222.00	6,222.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	6,000.00	6,000.00	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 [3.1]

Objetivo: Instalación y mantenimiento de señalamiento vial vertical **Unidad de Medida:** Piezas

Nombre: Señalamiento vial vertical **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener señalamiento para que el automovilista pueda transitar mejor **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL PROGRAMADO())*100



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	69.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	69.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	10.00	10.00	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

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales							
Nombre:	Señalamiento vial horizontal							
Definición:	Llevar a cabo el mantenimiento y pintado de los cruces, para que el peatón pueda cruzar los bulevares cómodamente							
Medio de Verificación:	Reporte							
Metodo de Calculo:	(SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL PROGRAMADO())*100							
Unidad de Medida:	Piezas							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.3]

Objetivo: Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a los usuarios **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Pintura de línea continua **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PINTURA DE LÍNEA CONTINUA REALIZADO()/PINTURA DE LÍNEA CONTINUA PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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

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 [3.4]

Objetivo: Separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Pintura en línea discontinua **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [4.1]

Objetivo: Aplicación de mezcla asfáltica para el bacheo en carpeta asfáltica **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

Nombre: Aplicación de mezcla asfáltica **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener vialidades sin baches **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2,808.00

Avance: 1,800.00

Porcentaje: 64.10%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,008.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Aceptable

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 [4.2]

Objetivo: Motoconformadora y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

Nombre: Motoconformado de vialidades **Periodo:** Trimestral

Definición: Dar mantenimiento a calles que no cuenten con pavimento **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MOTOCONFORMADO DE VIALIDADES REALIZADO()/MOTOCONFORMADO DE VIALIDADES PROGRAMADO())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,012,375.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,012,375.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	222,690.00	222,690.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	249,685.00	249,685.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	240,000.00	240,000.00	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 [4.3]

Objetivo:	Mejoramiento de vialidades con aplicación de material	Unidad de Medida:	Metro Cúbico
Nombre:	Mejoramiento de vialidades con material	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicar material a calles que están en mal estado	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MEJORAMIENTO DE VIALIDADES REALIZADO()/MEJORAMIENTO DE VIALIDADES PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,452.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,452.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	489.00	489.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	473.00	473.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	400.00	400.00	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]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Revisión de inventarios **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar a cabo la revisión de los inventarios **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REVISIÓN DE INVENTARIOS REALIZADO()/REVISIÓN DE INVENTARIOS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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

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 [5.2]

Objetivo: Reporte de compras y adquisiciones de la dirección para un mejor funcionamiento **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de compras adquisiciones de la dirección **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener el reporte de las compras **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN REALIZADO()/REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 6.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 66.67%

Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo: Elaboración de diagnóstico mecánico para mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento

Nombre: Elaboración de diagnósticos de mantenimiento preventivo y correctivo

Definición: Llevar a cabo los diagnósticos mecánicos de las unidades

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: (ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS REALIZADO()/ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.4]

Objetivo: Revisión de documentos de panteones, para tener un mejor control

Nombre: Revisión de panteones

Definición: Revisar la documentación de los panteones

Medio de Verificación: Informe

Metodo de Calculo: (REVISIÓN DE PANTEONES REALIZADO()/REVISIÓN DE PANTEONES PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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



Actividad [6.1]

Objetivo: Compra de vehículos nuevos para un mejor desempeño en el municipio **Unidad de Medida:** Vehículo

Nombre: Adquisición de vehículos **Periodo:** Trimestral

Definición: Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS REALIZADO()/ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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	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%		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 GANCHOLA
DIRECTORA

Servicios Urbanos