



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	28/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	112,152,660.33
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a mejorar los servicios públicos con la participación de las y los ciudadanos 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 las y los ciudadanos				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	informe				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(SERVICIOS PÚBLICOS INFORME ANUAL()/SERVICIOS PÚBLICOS INFORME ANUAL())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

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:	(INFORME ANUAL OPERACIONES REALIZADAS()/INFORME ANUAL OPERACIONES PROGRAMADAS())*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	Semaforo
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%							
Semaforo:								

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]

Objetivo: Servicios de limpia mejorado por medio de programas de trabajo
Nombre: Servicios de limpia mejorado
Definición: Tener un municipio más limpio
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (INFORME DE LIMPIA REALIZADO()/INFORME DE LIMPIA PROGRAMADO())*100

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

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

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 [2]

Objetivo: Limpieza de áreas verdes, parques y jardines para su rehabilitación
Nombre: Servicios de áreas verdes, parques y jardines rehabilitados
Definición: Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio
Medio de Verificación: Informe de actividades
Metodo de Calculo: (SERVICIO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADAS()/SERVICIO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADAS())*100

Unidad de Medida: Informe
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	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [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 LINEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LINEA DISCONTINUA 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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5]

Objetivo: Unidades administrativas integradas
Nombre: Unidades administrativas integradas
Definición: Tener mejor control administrativo
Medio de Verificación: Informe de trabajos realizados
Metodo de Calculo: (UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS REALIZADO()/UNIDAD ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS PROGRAMADO())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [6]

Objetivo: Vehículos nuevos para un mejor servicio en la comunidad
Nombre: Compra de vehículos motorizadas
Definición: Comprar unidades para fortalecer las cuadrillas
Medio de Verificación: Informe de adquisiciones
Metodo de Calculo: (REQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS REALIZADO()/REQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Requisicion
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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.1]

Objetivo: Recolección de basura pesada en apoyo a las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: recolección de basura pesada **Periodo:** Trimestral

Definición: Recolectar basura pesada en coordinación con las y los ciudadanos **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (RECOLECCIÓN DE BASURA REALIZADO()/RECOLECCIÓN DE BASURA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.2]

Objetivo: Ejecución de programas de recolección de basura en vialidades urbanas **Unidad de Medida:** Reporte

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten mark]



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.3]

Objetivo: Jornadas de basura pesada en la comunidad **Unidad de Medida:** Jornada

Nombre: Jornadas de basura pesada **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar a cabo jornadas de limpieza con la ciudadanía **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (JORNADAS DE BASURA REALIZADAS()/JORNADA DE BASURA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	21.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.4]

Objetivo: Limpieza y barrido de basura sobre vía pública **Unidad de Medida:** Reporte

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 REALIZADO()/LIMPIEZA EN VÍA PUBLICA 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.5]

Objetivo: Limpieza de basureros clandestinos
Nombre: Basureros clandestinos
Definición: Limpiar los basureros clandestinos para evitar focos de infección
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS()/SERVICIOS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS())*100

Unidad de Medida: Reporte
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%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.1]

Objetivo: Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines requeridos para su entera satisfacción
Nombre: Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines
Definición: Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio
Medio de Verificación: informe
Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADOS()/MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADOS())*100

Unidad de Medida: Mantenimiento
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.2]

Objetivo: Recuperación de parques con los mantenimientos requeridos para su entera satisfacción

Nombre: Recuperación de áreas verdes, parques y jardines

Definición: Recuperar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: (RECUPERACION DE AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADOS()/RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADOS())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [3.1]

Objetivo: Instalación y mantenimiento de señalamiento vial vertical

Nombre: Señalamiento vial vertical

Definición: Tener señalamiento para que el automovilista pueda transitar mejor

Medio de Verificación: Reporte

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

Unidad de Medida: Piezas

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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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]

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 cruceros, 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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [3.3]

Objetivo: Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a los usuarios
Nombre: Pintura de línea continua
Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (PINTURA DE LINEA CONTINUA REALIZADO()/PINTURA DE LINEA CONTINUA PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Informe
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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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 LINEA DISCONTINUA PROGRAMADA())*100

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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: (APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA REALIZADA()/APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 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:	2,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	411.00	411.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3,128.00	Primer trimestre - Marzo	2,500.00	1,547.00	1,547.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,128.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,170.00	1,170.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.2]

Objetivo: Motoconformadora y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación
Nombre: Motoconformado de vialidades
Definición: Dar mantenimiento a calles que no cuenten con pavimento
Medio de Verificación: Reportes
Metodo de Calculo: (MOTOCONFORMADORA DE VIALIDADES REALIZADO()/MOTOCONFORMADORA DE VIALIDADES PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	57,200.00	57,200.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	300,000.00	Primer trimestre - Marzo	300,000.00	163,900.00	163,900.00	100.00%		Aceptable
Avance:	300,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	78,900.00	78,900.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.3]

Objetivo: Mejoramiento de vialidades con aplicación de material
Nombre: Mejoramiento de vialidades con material
Definición: Aplicar material a calles que están en mal estado
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (MEJORAMIENTO DE VIALIDADES REALIZADO()/MEJORAMIENTO DE VIALIDADES PROGRAMADO())*100

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:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	148.00	148.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	402.00	402.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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 [5.1]

Objetivo: Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control
Nombre: Revisión de inventarios
Definición: Llevar a cabo la revisión de los inventarios
Medio de Verificación: reporte
Metodo de Calculo: (REVISIÓN DE INVENTARIOS REALIZADO()/REVISIÓN DE INVENTARIOS PROGRAMADO())*100

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

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

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 [5.2]

Objetivo: Reporte de compras y adquisiciones de la dirección para un mejor funcionamiento
Nombre: Reporte de compras adquisiciones de la dirección
Definición: Tener el reporte de las compras
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE LA DIRECCIÓN REALIZADO()/REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN PROGRAMADA())*100

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

[Handwritten Signature]



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5.3]

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 DIAGNOSTICO PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5.4]

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()/REVISION DE PANTEONES PROGRAMADOS())*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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5.5]

Objetivo: Realizar y cumplir con los reportes ciudadanos para lograr una mejor satisfacción al ciudadano **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reportes ciudadanos **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender las peticiones de la ciudadanía **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (REPORTES CIUDADANOS REALIZADOS()/REPORTES CIUDADANOS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5.6]

Objetivo: Realizar notificaciones a vehículos en modo de abandono para tener vías despejadas **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: notificación de vehículos abandonados **Periodo:** Trimestral

Definición: recuperación de vía publica **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS REALIZADO()/NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS 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	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

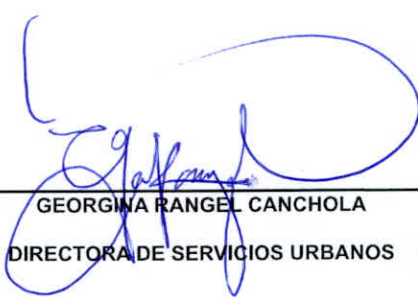
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.1]

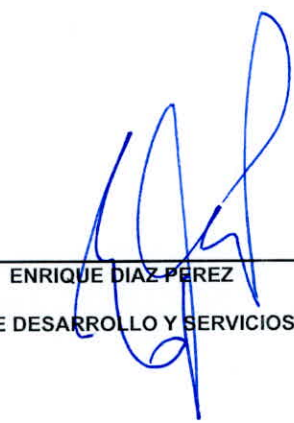
Objetivo:	Compra de vehículos nuevos para un mejor desempeño en el municipio	Unidad de Medida:	Vehículo
Nombre:	Adquisición de vehículos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS REALIZADO()/ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PROGRAMADO())*100		

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


GEORGINA RANGEL CANCHOLA
 DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS




ENRIQUE DIAZ PEREZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

Servicios Urbanos