



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	06/07/2023
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 Accion:	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		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.		

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%		

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

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		

Handwritten signature



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



Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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

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
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

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

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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	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 [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
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

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

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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	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

Componente [3]

Objetivo: Señalamiento vial modernizado
Nombre: Señalamiento vial
Definición: Contar con señalamiento vial para tener una mejor imagen como municipio
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (SEÑALAMIENTO VIAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL PROGRAMADO())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 LINEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LINEA DISCONTINUA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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:** Eficacia
Metodo de Calculo: (UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS REALIZADO()/UNIDAD ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS PROGRAMADO())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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	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

Componente [6]

Objetivo: Vehículos nuevos para un mejor servicio en la comunidad **Unidad de Medida:** Requisicion
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: (REQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS REALIZADO()/REQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PROGRAMADO())*100
Supuesto:



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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

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		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	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



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



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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	6.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	6.00	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
Crítico 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

Supuesto:



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 6.00	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance: 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	3.00	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 [2.1]

Objetivo: Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines requeridos para su entera satisfacción **Unidad de Medida:** Mantenimiento
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: informe **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADOS()/MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADOS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 6.00	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance: 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	3.00	3.00	3.00	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 [2.2]

Objetivo: Recuperación de parques con los mantenimientos requeridos para su entera satisfacción **Unidad de Medida:** Reporte

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

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

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

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

Supuesto:

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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 [3.1]

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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Avance:	28.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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
Supuesto:

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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
Unidad de Medida: Informe



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



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 LINEA CONTINUA REALIZADO()/PINTURA DE LINEA CONTINUA PROGRAMADO())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
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

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 LINEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LINEA DISCONTINUA PROGRAMADA())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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

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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 600,000.00
Modificado: 1,296,630.00
Avance: 1,296,630.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	57,200.00	57,200.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	300,000.00	163,900.00	163,900.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	78,900.00	78,900.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	397,600.00	397,600.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	279,030.00	279,030.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	300,000.00	320,000.00	320,000.00	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 [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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,000.00
Modificado: 936.00
Avance: 936.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	148.00	148.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	500.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	402.00	402.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	96.00	96.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	500.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [5.1]

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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Acceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

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 ADQUISICIÓN DE LA DIRECCIÓN REALIZADO()/REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

[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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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

Actividad [5.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de diagnóstico mecánico para mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento							Acceptable
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							
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.							

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



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



Actividad [5.4]

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

Nombre: Revisión de panteones
Periodo: Trimestral

Definición: Revisar la documentación de los panteones
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe
Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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 [5.5]

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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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

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		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	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



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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 2.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

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


GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS


ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS