



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	19/09/2023
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()							
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	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 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



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



Medio de Verificación:	Información de trabajos realizados por los departamentos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL OPERACIONES REALIZADAS()/INFORME ANUAL OPERACIONES PROGRAMADAS()		
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 - Abril	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

Componente [1]			
Objetivo:	Servicios de limpia mejorado por medio de programas de trabajo	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Servicios de limpia mejorado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener un municipio más limpio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME DE LIMPIA REALIZADO()/INFORME DE LIMPIA PROGRAMADO()		
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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 [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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SERVICIO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES REALIZADAS()/SERVICIO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PROGRAMADAS()		
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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
Crítico	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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: SEÑALAMIENTO VIAL REALIZADO()/SEÑALAMIENTO VIAL PROGRAMADO()
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: 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance: 3.00	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
	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

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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: PINTURA EN LINEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LINEA DISCONTINUA PROGRAMADA()
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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

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()/UNIDAD ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS PROGRAMADO()		
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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
Crítico	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()

Supuesto:

Unidad de Medida: Requisicion
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 [1.1]

Objetivo: Recolección de basura pesada en apoyo a las y los ciudadanos
Nombre: Recolección de basura pesada.
Definición: Recolectar basura pesada en coordinación con las y los ciudadanos
Medio de Verificación: reporte
Metodo de Calculo: RECOLECCIÓN DE BASURA REALIZADO()/RECOLECCIÓN DE BASURA PROGRAMADA()
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	6.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.2]

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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECOLECCIÓN DE BASURA REALIZADA()/RECOLECCIÓN DE BASURA PROGRAMADA()		
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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	6.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	2.00	2.00	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 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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: JORNADAS DE BASURA REALIZADAS()/JORNADA DE BASURA PROGRAMADA()

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 56.00
Avance: 56.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	6.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	6.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	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 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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: LIMPIEZA EN VÍA PUBLICA REALIZADO()/LIMPIEZA EN VÍA PUBLICA PROGRAMADA()
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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	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	3.00	3.00	3.00	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	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Limpieza de basureros clandestinos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Basureros clandestinos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Limpiar los basureros clandestinos para evitar focos de infección	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS()/SERVICIOS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()		
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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable


 Hoja: 9 de: 21



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 [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:** Eficiencia

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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	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
Crítico	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:** Eficiencia

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

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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 [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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL REALIZADO(/)SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL PROGRAMADO()		
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:	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	78.00	Primer trimestre - Enero	30.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Avance:	78.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	21.00	21.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	15.00	15.00	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 [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()
Supuesto:

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 39.00
Modificado: 62.00
Avance: 62.00
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	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%		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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

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 [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()
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: Eficiencia



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
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:	Aceptable	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

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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PINTURA EN LÍNEA DISCONTINUA REALIZADA()/PINTURA EN LINEA DISCONTINUA PROGRAMADA()		
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
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:	Aceptable	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	
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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA REALIZADA()/APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PROGRAMADA()

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7,500.00

Modificado: 8,288.00

Avance: 8,288.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	411.00	411.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,547.00	1,547.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	1,170.00	1,170.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,385.00	1,385.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	216.00	216.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	2,500.00	1,359.00	1,359.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1,431.00	1,431.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	149.00	149.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2,500.00	620.00	620.00	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 [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:** Eficiencia

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

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:	900,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	57,200.00	57,200.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2,139,197.00	Primer trimestre - Marzo	300,000.00	163,900.00	163,900.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,139,197.00	Primer trimestre - Enero	0.00	78,900.00	78,900.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	397,600.00	397,600.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	334,659.00	334,659.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	302,908.00	302,908.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	300,000.00	205,000.00	205,000.00	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 [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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES REALIZADO()/MEJORAMIENTO DE VIALIDADES PROGRAMADO()		
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:	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	148.00	148.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,129.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,129.00	Primer trimestre - Enero	0.00	402.00	402.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	96.00	96.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	97.00	97.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	40.00	40.00	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:** Eficiencia

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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%		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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE LA DIRECCIÓN REALIZADO()/REPORTE DE COMPRAS ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN PROGRAMADA()



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: 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 - 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
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

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
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Elaboración de diagnósticos de mantenimiento preventivo y correctivo
Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo los diagnósticos mecánicos de las unidades
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte
Dimensión: Eficiencia

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

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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 [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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REVISIÓN DE PANTEONES REALIZADO(/)REVISION DE PANTEONES PROGRAMADOS()		
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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 [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:** Eficiencia

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

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: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 3.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance: 3.00	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%		Aceptable
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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 vias 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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS REALIZADO()/NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS PROGRAMADO()



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: 9.00
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	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	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 [6.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 5.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 80.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		



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



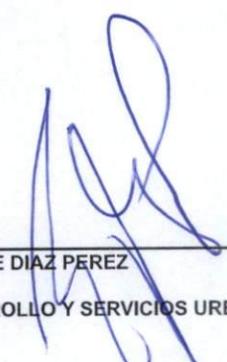
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$



GEORGINA RANGEL CANCHOLA

DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS



ENRIQUE DÍAZ PÉREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS