



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Servicios Urbanos	<b>Fecha:</b>	08/10/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	19
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	117,775,353.80
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a mejorar los servicios públicos con la participación de las y los ciudadanos mediante la modernización de la infraestructura					<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Servicios públicos satisfactorios					<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Otorgar servicios públicos mediante calidad para satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SERVICIOS PUBLICOS INFORME ANUAL()/SERVICIOS PUBLICOS INFORME ANUAL())*100							
<b>Supuesto:</b>	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Servicios públicos para desarrollar la modernización de la infraestructura, obtienen una mayor cobertura para las y los ciudadanos en el municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Amplía cobertura de servicios públicos y administrativos	<b>Periodo:</b>	Anual



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



**Definición:** Tener mayor cobertura de servicios públicos y administrativos **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Medio de Verificación:** Informe **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (INFORME ANUAL OPERACIONES REALIZADAS()/INFORME ANUAL OPERACIONES REALIZADAS())\*100  
**Supuesto:** Bienes tangibles en buen estado.  
 Recurso Humano capacitado.  
 Recursos Técnicos comprensibles.  
 Recursos Financieros disponibles.  
 Proyecto:[?]

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 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 [1]**

**Objetivo:** Realizar servicios de limpia por medio de programas de trabajo en coordinacion con las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Servicios de limpia mejorado **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Tener un municipio más limpio para las y los ciudadanos del municipio **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informe **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()  
**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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar señalamiento vial modernizado	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Señalamiento vial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Contar con señalamiento vial para tener una mejor imagen como municipio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

**Componente [3]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar mantenimiento en calles y vialidades principales	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de vialidades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Tener mejores vialidades principales, así como las calles en las colonias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
<b>Modificado:</b> 3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
<b>Avance:</b> 3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
<b>Semáforo:</b> Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00		
	Tercer Trimestre - Septiembre	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]**

<b>Objetivo:</b>	realizar revision de las unidades administrativas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Unidades administrativas integradas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Tener mejor control en el area administrativa	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	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]			
<b>Objetivo:</b>	mantenimiento de unidades y equipo de construccion para una mejor antencion a las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	reparacion de unidades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	reparacion y mantenimiento de unidades y equipo de construccion para un mejor funcionamiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPARACION DE UNIDADES REALIZADAS()/REPARACION DE UNIDADES PROGRAMAS()		
<b>Supuesto:</b>	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Recolección de basura pesada en apoyo a las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	recolección de basura pesada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recolectar basura pesada en coordinación con las y los ciudadanos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	18.00						
<b>Modificado:</b>	18.00						
<b>Avance:</b>	18.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Acceptable						
	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Ejecución de programas de recolección de basura domestica en vialidades urbanas de las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Recolección de basura doméstica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recolectar la basura doméstica de las y los ciudadanos del municipio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		





## 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:** 18.00  
**Modificado:** 18.00  
**Avance:** 18.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Jornadas de basura pesada con las y los ciudadanos  
**Nombre:** Jornadas de basura pesada  
**Definición:** Llevar a cabo jornadas de limpieza con la ciudadanía  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()  
**Supuesto:** Bienes tangibles en buen estado.  
Recurso Humano capacitado.  
Recursos Técnicos comprensibles.  
Recursos Financieros disponibles

**Unidad de Medida:** Jornada  
**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
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	35.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	35.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Limpieza y barrido de basura sobre vía pública	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Limpieza en vía pública	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Tener bulevares y vialidades principales limpias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable





**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 [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Limpeza de basureros clandestinos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Basureros clandestinos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Limpiar los basureros clandestinos para evitar focos de infección	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Instalación y mantenimiento de señalamiento vial vertical	<b>Unidad de Medida:</b>	Piezas
<b>Nombre:</b>	Señalamiento vial vertical	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Tener señalamiento para que las y los ciudadanos puedan transitar mejor	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	50.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	50.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	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]**

<b>Objetivo:</b>	Pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales para las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Señalamiento vial horizontal	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo el mantenimiento y pintado de los cruces, para que las y los ciudadanos puedan cruzar los bulevares cómodamente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>			

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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 [2.3]								
<b>Objetivo:</b>	Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a las y los ciudadanos			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte			
<b>Nombre:</b>	Pintura de línea continua			<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Definición:</b>	Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()							
<b>Supuesto:</b>	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	9.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semaforo</b>
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

Actividad [2.4]							
<b>Objetivo:</b>	Separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial de las y los ciudadanos			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<b>Nombre:</b>	Pintura en línea discontinua			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Definición:</b>	Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()						





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:** 7.00  
**Avance:** 7.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [3.1]**

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

**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:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()

**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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                            X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.2]**

<b>Objetivo:</b>	Motoconformado y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación de las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cuadrado
<b>Nombre:</b>	Motoconformado de vialidades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Dar mantenimiento a calles que no cuenten con pavimento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	1,100,000.00	Primer trimestre - Enero	100,000.00	128,250.00	128,250.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1,882,670.00	Primer trimestre - Febrero	100,000.00	100,150.00	100,150.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,882,670.00	Primer trimestre - Marzo	100,000.00	177,000.00	177,000.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	100,000.00	298,000.00	298,000.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	200,000.00	304,330.00	304,330.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	100,000.00	474,940.00	474,940.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%		Aceptable



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



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [3.3]**

<b>Objetivo:</b>	Mejoramiento de vialidades con aplicación de material	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cúbico
<b>Nombre:</b>	Mejoramiento de vialidades con material	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Aplicar material a calles que están en mal estado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 900.00  
**Modificado:** 2,301.00  
**Avance:** 2,301.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	119.00	119.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	100.00	660.00	660.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	100.00	575.00	575.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	100.00	175.00	175.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	100.00	315.00	315.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	100.00	157.00	157.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	100.00	100.00	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 [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisión de inventarios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo la revisión de los inventarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 [4.2]**

<b>Objetivo:</b>	Reporte de compras y adquisiciones de la dirección para un mejor funcionamiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Reporte de compras adquisiciones de la dirección	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Tener el reporte de las compras	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [5.1]**

**Objetivo:** mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** mantenimiento preventivo y correctivo  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:** llevar a cabo los mantenimientos de las unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte  
**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS()/MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADOS()

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

**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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE 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:** 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:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

**Actividad [6.2]**

**Objetivo:** Realizar y cumplir con los reportes de la ciudadanía para lograr una mejor satisfacción

**Nombre:** Reportes ciudadanos

**Definición:** Atender las peticiones de la ciudadanía

**Medio de Verificación:** Reporte

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()

**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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 [6.3]**

**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:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()

**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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**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 [7.1]**

**Objetivo:** Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Bien

**Nombre:** Adquisicion de unidades **Periodo:** Trimestral

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

**Medio de Verificación:** Reporte **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** COMPRA DE VEHICULOS REALIZADA()/COMPRA DE VEHICULOS REALIZADA()

**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
<b>Programado:</b>	2.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00						
	Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00						
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							
	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

**Actividad [8.1]**

**Objetivo:** Adquisicion de equipo de señalamiento vial para la seguridad de las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Bien

**Nombre:** adquisicion de flechadora vial **Periodo:** Trimestral

**Definición:** adquisicion de equipo de señalamiento vial para seguridad de las y los conductores del municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** reporte **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** ADQUISICION DE EQUIPO REALIZADO()/ASQUISICION DE EQUIPO 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:** 1.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [9.1]**

**Objetivo:** Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Bien

**Nombre:** Adquisición de unidades **Periodo:** Trimestral

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

**Medio de Verificación:** reporte **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** COMPRA DE UNIDADES REALIZADA()/COMPRA DE UNIDADES PROGRAMADA()

**Supuesto:** Bienes tangibles en buen estado.  
 Recurso Humano capacitado.  
 Recursos Técnicos comprensible.  
 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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [10.1]**

<b>Objetivo:</b>	Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Bien
<b>Nombre:</b>	Adquisición de Unidades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar mas trabajos en beneficio de las y los ciudadanos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	COMPRA DE UNIDADES REALIZADA()/COMPRA DE UNIDADEES PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		



**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 [11.1]**

**Objetivo:** Actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación de las y los ciudadanos. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Nombre:** Mantenimiento de semáforos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Tener los semáforos en buenas condiciones para que el tránsito vehicular sea más fluido **Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Metodo de Calculo:** (MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS REALIZADO()/MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS REALIZADO())\*100

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 9.00  
**Modificado:** 34.00  
**Avance:** 34.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	10.00	10.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**MAURICIO RUIZ AGUIRRE**  
 DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS



**LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA**  
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

**Servicios Urbanos**