



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	08/10/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	117,775,353.80
Fin:	31/12/2024	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 PUBLICOS INFORME ANUAL()/SERVICIOS PUBLICOS INFORME ANUAL())*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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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	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

Propósito

Objetivo:	Servicios públicos para desarrollar la modernización de la infraestructura, obtienen una mayor cobertura para las y los ciudadanos en el municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Amplía cobertura de servicios públicos y administrativos	Periodo:	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 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: 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
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Realizar 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:	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
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

Componente [3]

Objetivo:	Realizar 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 en las colonias	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		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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 [4]

Objetivo:	realizar revision de las unidades administrativas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Unidades administrativas integradas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener mejor control en el area administrativa	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	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]			
Objetivo:	mantenimiento de unidades y equipo de construccion para una mejor antencion a las y los ciudadanos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	reparacion de unidades	Periodo:	Trimestral
Definición:	reparacion y mantenimiento de unidades y equipo de construccion para un mejor funcionamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPARACION DE UNIDADES REALIZADAS()/REPARACION DE UNIDADES PROGRAMAS()		
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:	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

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 [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:	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	Semaforo
Programado:	18.00						
Modificado:	18.00						
Avance:	18.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						
	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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 [1.2]

Objetivo:	Ejecución de programas de recolección de basura domestica en vialidades urbanas de las y los ciudadanos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Recolección de basura doméstica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recolectar la basura doméstica de las y los ciudadanos del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	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: 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
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	35.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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]

Objetivo:	Limpieza y barrido de basura sobre vía pública	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Limpieza en vía pública	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener bulevares y vialidades principales limpias	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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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]

Objetivo:	Limpeza 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:	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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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]

Objetivo:	Instalación y mantenimiento de señalamiento vial vertical	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Señalamiento vial vertical	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener señalamiento para que las y los ciudadanos puedan transitar mejor	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
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	50.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		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	
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]

Objetivo: Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a las y los ciudadanos

Nombre: Pintura de línea continua

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	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

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 [2.4]

Objetivo: Separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial de las y los ciudadanos

Nombre: Pintura en línea discontinua

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular

Medio de Verificación: reporte

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

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



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 >= 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:	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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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]

Objetivo:	Motoconformado y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación de las y los ciudadanos	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:	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
Programado:	1,100,000.00	Primer trimestre - Enero	100,000.00	128,250.00	128,250.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,882,670.00	Primer trimestre - Febrero	100,000.00	100,150.00	100,150.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,882,670.00	Primer trimestre - Marzo	100,000.00	177,000.00	177,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	100,000.00	298,000.00	298,000.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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]

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:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	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]

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:	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
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]

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:	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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
Crítico	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
Crítico	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 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 [6.2]

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
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

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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
Crítico	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
Programado:	2.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00						
	Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00						
	Primer trimestre - Marzo	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	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 [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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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	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 [10.1]

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 UNIDADES REALIZADA()/COMPRA DE UNIDADEES 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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	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	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
Crítico	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
Crítico	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