



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	08/04/2024
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

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1]

Objetivo: Realizar servicios de limpia por medio de programas de trabajo en coordinacion con las y los ciudadanos
Nombre: Servicios de limpia mejorado
Definición: Tener un municipio más limpio para las y los ciudadanos del municipio
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: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Realizar señalamiento vial modernizado

Unidad de Medida: Informe

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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



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							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
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	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 [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:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
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	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

[Handwritten signatures]



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



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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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 [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

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

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

Nombre: recolección de basura pesada
Periodo: Trimestral

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

Medio de Verificación: reporte
Dimensión: 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: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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

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]

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()

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:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Jornadas de basura pesada con las y los ciudadanos	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornadas de basura pesada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo jornadas de limpieza con la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	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:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

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()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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	Semáforo
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

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: Limpieza de basureros clandestinos
Nombre: Basureros clandestinos
Definición: Limpiar los basureros clandestinos para evitar focos de infección
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

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	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

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
Nombre: Señalamiento vial vertical

Unidad de Medida: Piezas
Periodo: Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Definición: Tener señalamiento para que las y los ciudadanos puedan transitar mejor

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

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

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	4.00	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 [2.2]

Objetivo: Pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales para las y los ciudadanos

Nombre: Señalamiento vial horizontal

Definición: Llevar a cabo el mantenimiento y pintado de los cruces, para que las y los ciudadanos puedan cruzar los bulevares cómodamente

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Supuesto:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [2.3]

Objetivo: Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Pintura de línea continua **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00						
Modificado: 3.00						
Avance: 3.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	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

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 [2.4]

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

Nombre: Pintura en línea discontinua **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00						
Modificado: 1.00						
Avance: 1.00						
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



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 [3.1]

Objetivo: Aplicación de mezcla asfáltica para el bacheo en carpeta asfáltica
Nombre: Aplicación de mezcla asfáltica
Definición: Tener vialidades sin baches
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	Semáforo
Programado:	3.00						
	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3.00						
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00						
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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
Nombre: Motoconformado de vialidades
Definición: Dar mantenimiento a calles que no cuenten con pavimento
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: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300,000.00	Primer trimestre - Enero	100,000.00	128,250.00	128,250.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	405,400.00	Primer trimestre - Enero	100,000.00	100,150.00	100,150.00	100.00%		Aceptable
Avance:	405,400.00	Primer trimestre - Marzo	100,000.00	177,000.00	177,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mejoramiento de vialidades con aplicación de material	Primer trimestre - Enero	100.00	119.00	119.00	100.00%		Aceptable
Nombre:	Mejoramiento de vialidades con material	Primer trimestre - Enero	100.00	660.00	660.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Aplicar material a calles que están en mal estado	Primer trimestre - Marzo	100.00	575.00	575.00	100.00%		Aceptable
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:	Metro Cúbico							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control							
Nombre:	Revisión de inventarios							
Definición:	Llevar a cabo la revisión de los inventarios							
Medio de Verificación:	reporte							
Metodo de Calculo:	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



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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
Nombre: Reporte de compras adquisiciones de la dirección
Definición: Tener el reporte de las compras
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

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [5.1]

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

Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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

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 [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()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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	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



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

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 [6.2]																														
Objetivo:	Realizar y cumplir con los reportes de la ciudadanía para lograr una mejor satisfacción	Unidad de Medida:	Reporte																											
Nombre:	Reportes ciudadanos	Periodo:	Trimestral																											
Definición:	Atender las peticiones de la ciudadanía	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:	1.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																								
Modificado:	1.00																													
Avance:	1.00																													
Porcentaje:	100.00%																													
Semaforo:	Acceptable																													

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

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.		



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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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
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%							
Semaforo:								

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



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



Metodo de Calculo: ADQUISICION DE EQUIPO REALIZADO()/ASQUISICION DE EQUIPO PROGRAMADO()

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

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

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 [9.1]

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

Nombre: Adquisicion de unidades

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

Medio de Verificación: reporte

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

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

Unidad de Medida: Bien

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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%							
Semaforo:								

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]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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

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

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:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Semaforo:	Acceptable						



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



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
	Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
	Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS


GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.


CARLOS ALBERTO LAGUNES GOMEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS