



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Rosarito Limpio y ordenado	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	23
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	21,013,392.00
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>					
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a mantener una ciudad ordena y limpia mediante la elaboración de programas de limpia y de coordinación ciudadana.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Rosarito Limpio y Ordenado	<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	0.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Propósito</b>					
<b>Objetivo:</b>	Departamento de limpia que realiza supervisiones periódicas de limpia, obtiene mayor control en los programas de cobertura.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Cobertura de limpia	<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de cobertura	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	0.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Basura pesada recolectada	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Recolección de basura Pesada	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b> Informes de tonelaje Reportes actividades.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 1.00																									
<b>Avance:</b> 1.00																									
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																									
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																						
	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																								

<b>Componente [2]</b>																									
<b>Objetivo:</b> Basureros clandestinos eliminados	<b>Unidad de Medida:</b> Informe																								
<b>Nombre:</b> Basureros clandestinos	<b>Periodo:</b> Trimestral																								
<b>Medio de Verificación:</b> Informe de ubicación de basureros clandestinos. Reporte Memoria fotográfica	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 1.00																									
<b>Avance:</b> 1.00																									
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																									
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																						
	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																								

<b>Componente [3]</b>																									
<b>Objetivo:</b> Vialidades Principales limpiadas	<b>Unidad de Medida:</b> Informe																								
<b>Nombre:</b> Limpieza de vialidades	<b>Periodo:</b> Trimestral																								
<b>Medio de Verificación:</b> Informe de actividades periódicas de limpia en vialidades Informe de rutas	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 1.00																									
<b>Avance:</b> 1.00																									
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																									
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																						
	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																								





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [2.1]

**Objetivo:** Realizar inspecciones para identificar basureros clandestinos en zonas urbanas y suburbanas del Municipio. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Inspecciones de Limpia **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Informe de basureros clandestinos localizados **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [3.1]

**Objetivo:** Realizar contratos de prestación de servicios por la recolección de basura en giro comercial e industrial. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Contrato de prestación de Servicios. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Informe de contratos realizados **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [4.1]

**Objetivo:** Calendarizar la recolección de basura en vialidades principales y secundarias **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Calendarizacion de Recoleccion de Basura **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Informe de Actividades realizadas **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [5.1]**

<b>Objetivo:</b>	Calendarizar los días de recolección en coordinación con la empresa concesionada para otorgar los servicios de recolección de basura domestica.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Basura Domestica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de tonelaje	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**