



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	OBRAS PUBLICAS: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	140
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,304,796.04
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																													
<b>Objetivo:</b>	contribuir en la conservación de una mejor infraestructura e imagen urbana en la delegación, mediante labores que realiza el personal de obras y servicios públicos de esta delegación, llevando a cabo labores de limpieza de espacios públicos, mantenimiento de alumbrado publico, moto conformado, reparación y mantenimiento de señalamientos viales, recolección de basura pesada entre otros.			<b>Unidad de Medida:</b>	Encuesta																								
<b>Nombre:</b>	Por una delegación limpia.			<b>Periodo:</b>	Anual																								
<b>Medio de Verificación:</b>	galería fotográfica y reportes de trabajo.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																								
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<b>Dimensión:</b>	Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																													
<b>Programado:</b>	0.00																												
<b>Avance:</b>	6.00																												
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																												
<b>Semaforo:</b>	N/A																												
		<table border="1"> <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>2.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%		N/A			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	0.00%		N/A																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%		N/A																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>							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															
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																												

<b>Propósito</b>																													
<b>Objetivo:</b>	municipio con servicios de obras publicas óptimos, con una imagen limpia y segura.			<b>Unidad de Medida:</b>	Catálogo																								
<b>Nombre:</b>	servicio de obra publica.			<b>Periodo:</b>	Trimestral																								
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitud de servicio, reporte de trabajo diario, fotografías entre otros.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																								
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<b>Dimensión:</b>	Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																													
<b>Programado:</b>	0.00																												
<b>Avance:</b>	90.00																												
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																												
<b>Semaforo:</b>	N/A																												
		<table border="1"> <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>42.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>24.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>24.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	42.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Marzo	0.00	24.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	24.00	0.00%		N/A			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	0.00	42.00	0.00%		N/A																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	24.00	0.00%		N/A																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	24.00	0.00%		N/A																								



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	servicios públicos solicitados sean debidamente atendidos	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	solicitudes de servicios solventados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitud de servicio, reporte de trabajo diario.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	311.00
<b>Avance:</b>	90.00
<b>Porcentaje:</b>	28.94%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	42.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	311.00	24.00	7.72%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	24.00	0.00%		N/A

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.1]

<b>Objetivo:</b>	programa de atención de alumbrado publico de la demarcación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Luminaria
<b>Nombre:</b>	alumbrado publico eficiente.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo diario, solicitud de servicio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	110.00
<b>Avance:</b>	53.00
<b>Porcentaje:</b>	48.18%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	22.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	110.00	15.00	13.64%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	16.00	0.00%		N/A

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	programación de tierra de mejora para las diversas calles de terraceria de la demarcación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cúbico
<b>Nombre:</b>	mejoramiento de vialidades de terraceria	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo, solicitudes de servicio.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	333.00		
<b>Avance:</b>	333.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	333.00	133.00	39.94%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	100.00	0.00%		N/A

**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

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	elaboración de un programa estratégico de instalación y mantenimiento de señalamientos viales	<b>Unidad de Medida:</b>	Señalamientos
<b>Nombre:</b>	señalamientos viales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo, solicitudes de servicio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	9.00		
<b>Avance:</b>	8.00		
<b>Porcentaje:</b>	88.89%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	9.00	4.00	44.44%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%		N/A

**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

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	recolección de basura pesada en diversas colonias de la Delegacion	<b>Unidad de Medida:</b>	Kilogramo
<b>Nombre:</b>	Basura Pesada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ficha de pesaje, reporte de trabajo diario	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	14,400.00		
<b>Avance:</b>	4,320.00		
<b>Porcentaje:</b>	30.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1,440.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	14,400.00	1,440.00	10.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	1,440.00	0.00%		N/A



**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 [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	limpiezas a las diversas áreas publicas como áreas verdes, parques, unidades deportivas, bibliotecas,bulevares entre otras áreas publicas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Limpieza
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de espacios públicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitudes de servicios, reporte de trabajo diario	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	55.00
<b>Avance:</b>	30.00
<b>Porcentaje:</b>	54.55%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	55.00	10.00	18.18%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A

**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 [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	mantenimiento de vialidades de terraceria que se encuentran afectadas por zanjas	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cuadrado
<b>Nombre:</b>	Moto conformado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	40,000.00
<b>Avance:</b>	40.00
<b>Porcentaje:</b>	0.10%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	40,000.00	20.00	0.05%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A

**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



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



---

**Alejandro Moreno Berry**

**Delegado Municipal de Plan Libertador**

---

**Alejandro Moreno Berry**

**Delegado Municipal de Plan Libertador**