



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Séptima Regidora	<b>Fecha:</b>	02/07/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	113
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	implementar la iniciativa por el medio ambiente y el interés por la recuperación de nuestros espacios públicos para uso de la comunidad y el beneficio de reforestar	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	hacer conciencia en la sociedad	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REUNIONES ENCUESTAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		

##### 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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	recuperar espacios públicos mediante la reforestación de las áreas olvidadas a si como inculcar la importancia del medio ambiente en la sociedad	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	recuperación de espacios públicos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	se cuenta con el recurso necesario. se cuenta con el personal administrativo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	recuperar espacios públicos mediante un programa de forestación en áreas ubicadas en el municipio las cuales puedan convertirse en áreas recreativas para la sociedad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	recuperación de espacios públicos	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	trimestral	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**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

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	recuperación de espacios públicos y reforestación de las áreas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	recuperación de espacios públicos	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	trimestral	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte trimestral	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                          X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	brindar información a la comunidad sobre la importancia de la recuperación de espacios públicos y de la iniciativa de plantar un árbol como mínimo al año en nuestra comunidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	recuperación de espacios públicos y reforestacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reunión con ciudadanos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	150.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	no se cumplio con la meta establecida ya que se reprogramo para otro mes	N/A
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con la meta establecida con recuperación de barda	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFORESTACIÓN

**Nombre:** RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFORESTACIÓN

**Medio de Verificación:** MINUTA  
LISTA DE ASISTENCIA  
orden del día

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

#### 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%	se cumple con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	Critico
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

#### 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 [1.3]

**Objetivo:** Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en el tema de recuperación de espacios públicos y reforestación

**Nombre:** recuperación de espacios públicos y reforestación

**Medio de Verificación:** convocatoria

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

#### 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%	se cumple con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	Critico
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%		



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



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.4]**

**Objetivo:** reunión de trabajo para dar a conocer el proyecto de recuperación de espacios públicos por medio de reforestacion

**Nombre:** recuperación de espacios públicos y reforestacion

**Medio de Verificación:** Se cuenta con el personal necesario.  
Se cuenta con recurso financiero.  
Se cuenta con convocatoria.  
Se cuenta con apoyo de las dependencias involucradas. MINUTA LISTA DE ASISTENCIA  
orden del dia

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**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%	se cumplo con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		se cumplo con la meta establecida
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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Julio Cesar Garcia Serna**

**Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios  
Públicos y Antigrafiti**