



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	132
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	106,000.00
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MEDIANTE LA GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN E INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Documentos y oficios que avalan la coordinación y gestión entre entidades y dependencias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	GESTIONAR SERVICIOS PÚBLICOS MODERNOS QUE AMPLÍEN LA COBERTURA EN EL MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	listado de acciones, obras, programas y estudios gestionados o coordinados	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico

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

Componente [1]

Objetivo:	GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADA	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORME ANUAL,REPORTES, DOCUMENTOS TÉCNICOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico

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

Componente [2]

Objetivo:	GESTIÓN Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	GESTIÓN Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTES,MINUTAS,EXPEDIENTES DE GESTIÓN.	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico

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 [1.1]			
Objetivo:	GESTIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MODERNIZADO	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	GESTIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	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 [1.2]			
Objetivo:	GESTIÓN DE ELEMENTOS DE SEMAFORIZACIÓN	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	GESTIÓN DE ELEMENTOS DE SEMAFORIZACIÓN	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	REPORTE	Dimensión:				Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO
						Semaforo
						Acceptable
						Critico
						Critico
						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 [1.3]						
Objetivo:	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES ADMINISTRADOS			Unidad de Medida:	Gestión	
Nombre:	ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	REPORTE	Dimensión:				Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO
						Semaforo
						Acceptable
						Critico
						Critico
						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 [1.4]						
Objetivo:	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA VIAL ACTUALIZADA			Unidad de Medida:	Gestión	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: GESTIÓN Y SUPERVISION DE PROGRAMAS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA VIAL ACTUALIZADA **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: REPORTE **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	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 [1.5]

Objetivo: CONTRIBUIR, PROMOVEER Y GESTIONAR OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MEDIANTE LA GESTIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE OBRA Y MANTENIMIENTO. **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: INFORMES, EXPEDIENTES TÉCNICOS DE GESTIÓN **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%	SE LOGRO OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable



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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	GESTIÓN PARA LA REHABILITACIÓN, OBRA Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	GESTIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORME, EXPEDIENTES DE GESTIÓN	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

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%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADIO	Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [3.1]

Objetivo:	GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN DE BASURA DOMESTICA, COMERCIAL, EN VIALIDADES URBANAS Y BASURA PESADA.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	GESTION Y SUPERVISION LOS SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN DE BASURA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES, INFORMES	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	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 $X > 120.00$

Jose Miguel Angulo Sanchez

Srio de Desarrollo Urbano

Jose Miguel Angulo Sanchez

Srio de Desarrollo Urbano