



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Limpia	<b>Fecha:</b>	28/06/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	14
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	28,229,387.52
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en Administrar y Mantener Los servicios de Limpia Mediante la amplia cobertura y calidad del Servicio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Ampliación del Servicio Limpia	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se busca incrementar la cobertura del Servicios de Recolección de Basura .	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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>	Servicios de Limpia que desarrollan una Amplían su Cobertura obtienen una Mayor imagen limpia del Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Amplía Cobertura de Servicios de Limpia.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Ampliar Servicios de Limpia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<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 - Enero	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>	Servicios de Limpia Ampliados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Servicios de Limpia Ampliados	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Servicios de Recolección Implementado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Servicios de Recolección Implementado	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Definición:</b>	Servicios de limpia de recolección ampliados para la cobertura urbana	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		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%		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



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	101.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	101.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	100.00	100.00	100.00%		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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Recolección de Basura Pesada en Apoyo a la Ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Atencion de reportes de Recolección de Basura Pesada.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte/bitácora	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	231.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	231.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	230.00	230.00	100.00%		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 [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar recorridos e inspecciones para que se lleve acabo el Cumplimiento del Reglamento de Limpia	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Inspección Eventual	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte ciudadano, bitácora de recorrido de inspectores	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	251.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	251.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	250.00	250.00	100.00%		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 [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Derechos de Recolección de Basura Comercial.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Total de contribuyentes de Derechos de Servicios de Recolección de Basura Comercial	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	informe/bitácora	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	1.00	450.00	450.00	100.00%		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 [2.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Ejecución de Programas de Recolección de Basura en Vialidades Urbanas y jornadas de basura pesada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Recolección de Basura Pesada	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	informe/bitácora/boletas de bascula	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	1.00	450.00	450.00	100.00%		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



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	830.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	831.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.12%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	830.00	830.00	100.00%		

**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

**Actividad [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	Atención de servicio básico en la Recolección de Basura Domestica	<b>Unidad de Medida:</b>	Tonelada
<b>Nombre:</b>	Recolección de Basura Domestica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	bitácora/informe/boletas de bascula	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	11,500.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	11,501.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.01%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	11,500.00	11,500.00	100.00%		

**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

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	concientizar a la ciudadanía de no tirar basura en basureros clandestinos y arroyos pluviales por lo que se ofrece campañas de Recolección de Basura en colonias	<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada
<b>Nombre:</b>	Jornadas de Basura Pesada en Colonias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



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



<b>Medio de Verificación:</b>	informe/bitácora/oficios de petición	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																				
<b>Programado:</b>	0.00																																																			
<b>Modificado:</b>	30.00																																																			
<b>Avance:</b>	30.00																																																			
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																			
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																																																			
	<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 - Marzo</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>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	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	30.00	30.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																														
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Primer trimestre - Febrero	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	30.00	30.00	100.00%		Acceptable																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> </tr> </tbody> </table>				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 $X > 120.00$																																									
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 $X > 120.00$																																																			

\_\_\_\_\_  
**Georgina Rangel Canchola**  
Director de Obras y Servicios Públicos

\_\_\_\_\_  
**Georgina Rangel Canchola**  
Director de Obras y Servicios Públicos