



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



DATOS GENERALES																												
Proyecto: Servicios Urbanos			Fecha: 23/12/2019																									
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020			Número de Proyecto: 17																									
Tipo de Proyecto: Urbano			Costo del Proyecto: 109,298,125.20																									
Programa Especial: Medio			Cobertura: Municipal																									
			Tipo de Acción: Urbanas																									
MATRIZ DE INDICADORES																												
Fin																												
Objetivo:	Contribuir a Mejorar los Servicios Públicos Mediante la Modernización de la Infraestructura y la participación ciudadana.			Unidad de Medida:	Informe																							
Nombre:	Otorgar Servicio Públicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Población.			Periodo:	Anual																							
Medio de Verificación:	informe			Tipo de Indicador:	Estratégico																							
ACUMULADO DEL PERÍODO																												
Programado: 0.00	Avance: 0.00	Porcentaje: 0.00%	Semaforo:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Avance</th><th>% de avance</th><th>Justificación</th><th>Semaforo</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>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></td><td></td></tr></tbody></table>	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%																									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th colspan="6">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aceptable</td><td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td></tr><tr><td>Con riesgo</td><td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td></tr><tr><td>Critico</td><td>X < 50.00 y X > 120.00</td></tr></tbody></table>						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											
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																											
Propósito																												
Objetivo:	Servicios Públicos que desarrollan la Modernización de la Infraestructura Obtiene un Mayor cobertura en el Municipio.			Unidad de Medida:	Informe																							
Nombre:	amplia cobertura de servicios públicos y administrativos			Periodo:	Anual																							
Medio de Verificación:	informe			Tipo de Indicador:	Estratégico																							
ACUMULADO DEL PERÍODO																												
Programado: 0.00	Avance: 0.00	Porcentaje: 0.00%	Semaforo:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Avance</th><th>% de avance</th><th>Justificación</th><th>Semaforo</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>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></td><td></td></tr></tbody></table>	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%																									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th colspan="6">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aceptable</td><td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td></tr><tr><td>Con riesgo</td><td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td></tr><tr><td>Critico</td><td>X < 50.00 y X > 120.00</td></tr></tbody></table>						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											
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

**Componente [1]****Objetivo:** servicios de limpia mejorado**Unidad de Medida:** Informe**Nombre:** Servios de limpia mejorado**Periodo:** Trimestral**Medio de Verificación:** informe**Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia**ACUMULADO DEL PERÍODO****Programado:** 1.00

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Avance: 1.00**Porcentaje:** 100.00%**Semaforo:** Aceptable**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [2]**Objetivo:** alumbrado publico modernizado**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:** alumbrado publico modernizado**Periodo:** Trimestral**Medio de Verificación:** reporte**Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia**ACUMULADO DEL PERÍODO****Programado:** 1.00

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Avance: 1.00**Porcentaje:** 100.00%**Semaforo:** Aceptable**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [3]**Objetivo:** Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:** Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados**Periodo:** Trimestral**Medio de Verificación:** reporte**Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo: señalamiento vial modernizado

Unidad de Medida: Informe

Nombre: señalamiento vial

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: informe/reporte

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [5]

Objetivo: mantenimiento de vialidades principales

Unidad de Medida: Informe

Nombre: mantenimiento de vialidades

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: informe

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



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

**Componente [6]**

Objetivo:	Unidades Administrativas Integradas	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Unidades Administrativas Integradas	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	informe	Tipo de Indicador:	Gestion				
ACUMULADO DEL PERÍODO			Dimensión:				
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Recolección de Basura Pesada en Apoyo a la Ciudadanía.	Unidad de Medida:	Tonelada				
Nombre:	Recolección de basura pesada	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion				
ACUMULADO DEL PERÍODO			Dimensión:				
Programado:	630.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	627.00	Primer trimestre - Enero	210.00	264.00	125.71%		Criticó
Porcentaje:	99.52%	Primer trimestre - Marzo	210.00	188.00	89.52%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	210.00	175.00	83.33%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Ejecución de Programas de Recolección de Basura en Vialidades Urbanas .	Unidad de Medida:	Tonelada
Nombre:	recolección de basura domestica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe/reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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

PLAYAS DE
ROSARITO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9,600.00	Primer trimestre - Enero	3,200.00	4,998.00	156.19%		Critico
Avance:	12,773.00	Primer trimestre - Marzo	3,200.00	4,154.00	129.81%		Critico
Porcentaje:	133.05%	Primer trimestre - Febrero	3,200.00	3,621.00	113.16%		Fuera de Parámetros
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.1]																									
Objetivo:	programación de mantenimiento preventivos para el alumbrado publico																								
Nombre:	Mantenimientos de Luminarias																								
Medio de Verificación:	reporte/informe																								
ACUMULADO DEL PERÍODO																									
Programado:	600.00																								
Avance:	969.00																								
Porcentaje:	161.50%																								
Semaforo:	Critico																								
	<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>200.00</td> <td>387.00</td> <td>193.50%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>200.00</td> <td>306.00</td> <td>153.00%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>200.00</td> <td>276.00</td> <td>138.00%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	200.00	387.00	193.50%		Critico	Primer trimestre - Marzo	200.00	306.00	153.00%		Critico	Primer trimestre - Febrero	200.00	276.00	138.00%		Critico
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	200.00	387.00	193.50%		Critico																				
Primer trimestre - Marzo	200.00	306.00	153.00%		Critico																				
Primer trimestre - Febrero	200.00	276.00	138.00%		Critico																				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</p> <table> <tr> <td>Aceptable</td> <td>$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$</td> </tr> </table> </div>	Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$																		
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$																								
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$																								
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$																								

Actividad [2.2]																									
Objetivo:	atender el rezago en la iluminación de zonas oscuras																								
Nombre:	instalacion de nuevas luminarias																								
Medio de Verificación:	reporte/informe																								
ACUMULADO DEL PERÍODO																									
Programado:	10.00																								
Avance:	2.00																								
Porcentaje:	20.00%																								
Semaforo:	Critico																								
	<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>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>10.00</td> <td>2.00</td> <td>20.00%</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></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Critico	Primer trimestre - Marzo	10.00	2.00	20.00%			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%		Critico																				
Primer trimestre - Marzo	10.00	2.00	20.00%																						
Primer trimestre - Febrero	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	
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	

Actividad [2.3]						
Objetivo:	Verificación de Luminarias del Municipio en coordinación de CFE.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Verificación de censo de alumbrado publico			Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	informe/reporte			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIOD	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
Semaforo:						
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				

Actividad [2.4]						
Objetivo:	Rehabilitación de Red Eléctrica para el Alumbrado Publico.			Unidad de Medida:	Metro Lineal	
Nombre:	Rehabilitación de red electrica			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	reporte/informe			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIOD	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
Avance:	1,026.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,026.00	102.60%	Con riesgo
Porcentaje:	102.60%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Con riesgo					
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				

Actividad [3.1]						
Objetivo:	Adecuación de Áreas Verdes,Parques y Jardines con los mantenimientos Requeridos para su entera satisfacción.			Unidad de Medida:	Metro Cuadrado	
Nombre:	mantenimiento de Areas Verdes,Parques y Jardies.			Periodo:	Trimestral	



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

PLAYAS DE
ROSARITO

				Tipo de Indicador:		Gestion
				Dimensión:		Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1,000.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	6,942.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3,327.00	0.00%	N/A
Porcentaje:	694.20%	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	2,140.00	214.00%	Criticó
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	1,475.00	0.00%	N/A
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00						
Criticó X < 50.00 y X > 120.00						

Actividad [4.1]						
Objetivo:	limpieza de basureros clandestinos					
Nombre:	Basureros Clandestinos					
Medio de Verificación:	reporte/informe					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	20.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00%	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	20.00	4.00	20.00%	Criticó
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	13.00	0.00%	N/A
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00						
Criticó X < 50.00 y X > 120.00						

Actividad [5.1]						
Objetivo:	Instalación y Mantenimiento de Señalamiento vial vertical					
Nombre:	señalamiento vial vertical					
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	50.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	12.00%	Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00%	Criticó
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	0.00%	N/A



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



		PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
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	

Actividad [5.2]						
Objetivo: ejecución de programa de señalamiento vial de pintura en piso para vialidades			Unidad de Medida: Metro Lineal			
Nombre: Señalamiento vial horizontal			Periodo: Trimestral			
Medio de Verificación: Informe/Bitacora			Tipo de Indicador: Gestión			
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	5,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	4,200.00	Primer trimestre - Marzo	5,000.00	4,200.00	84.00%	Aceptable
Porcentaje:	84.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable					
PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN						
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				

Actividad [6.1]						
Objetivo: actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación vial			Unidad de Medida: Servicio			
Nombre: mantenimiento de semáforos			Periodo: Trimestral			
Medio de Verificación: reporte/bitacora			Tipo de Indicador: Gestión			
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	Critico
Porcentaje:	300.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%	N/A
Semaforo:	Critico					
PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN						
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				

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica	Unidad de Medida:	Metro Cuadrado
Nombre:	Aplicación de Mezcla Asfáltica	Periodo:	Trimestral



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

PLAYAS DE
ROSARITO



				Tipo de Indicador:		Gestion
				Dimensión:		Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	500.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1,826.44	Primer trimestre - Enero	0.00	460.00	0.00%	N/A
Porcentaje:	365.29%	Primer trimestre - Marzo	500.00	848.44	169.69%	Criticó
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	518.00	0.00%	N/A
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00						
Criticó X < 50.00 y X > 120.00						

Actividad [7.2]						
Objetivo:	Motoconformado y mejoramiento de vialidades					
Nombre:	motoconformado					
Medio de Verificación:	informe/bitacora					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	200,000.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	402,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	142,000.00	0.00%	N/A
Porcentaje:	201.00%	Primer trimestre - Marzo	200,000.00	80,100.00	40.05%	Criticó
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	179,900.00	0.00%	N/A
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00						
Criticó X < 50.00 y X > 120.00						

Actividad [7.3]						
Objetivo:	mejoramiento de vialidades					
Nombre:	mejoramiento de vialidades					
Medio de Verificación:	informe/bitacora					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	100.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	678.00	Primer trimestre - Enero	0.00	120.00	0.00%	N/A
Porcentaje:	678.00%	Primer trimestre - Marzo	100.00	96.00	96.00%	Aceptable
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	462.00	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 >= 75.00 y X <= 100.00		
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00		
Critico		X < 50.00 y X > 120.00		

Actividad [8.1]					
Objetivo:	Revisión de Inventarios de los Bienes a Resguardo de la Dirección.		Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Revisión de Inventarios		Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	reporte		Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO					Dimensión:
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
					Justificación
					Semáforo
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			

Actividad [8.2]					
Objetivo:	Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.		Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.		Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	reporte/informe		Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO					Dimensión:
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
					Justificación
					Semáforo
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			

Actividad [8.3]					
Objetivo:	Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de las Unidades de Transporte y Maquinaria de la Dirección.		Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos		Periodo:	Trimestral	



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



Medio de Verificación:		Tipo de Indicador: Gestión					
ACUMULADO DEL PERÍODO		Dimensión: Eficacia					
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00							
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00							
Criticó X < 50.00 y X > 120.00							
Actividad [8.4]							
Objetivo:	supervisor de panteones con la documentación para obtener el derecho				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	supervision de panteones				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	informe/bitacora				Tipo de Indicador:	Gestión	
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00							
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00							
Criticó X < 50.00 y X > 120.00							
Actividad [8.5]							
Objetivo:	reportes ciudadanos				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	reportes ciudadanos				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	reporte				Tipo de Indicador:	Gestión	
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



		PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN		
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00		
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00		
Criticó		X < 50.00 y X > 120.00		

Actividad [9.1]						
Objetivo:	jornadas de basura pesada con la comunidad			Unidad de Medida:	Jornada	
Nombre:	jornadas de basura pesada			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	jornada			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	15.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	31.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%	N/A
Porcentaje:	206.67%	Primer trimestre - Marzo	15.00	12.00	80.00%	Aceptable
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	9.00	0.00%	N/A
PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN						
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00				
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00				
Criticó		X < 50.00 y X > 120.00				

Actividad [10.1]						
Objetivo:	delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a los usuarios			Unidad de Medida:	Metro Lineal	
Nombre:	pintura de linea continua			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	1,000.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	400.00%	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	2,800.00	280.00%	Criticó
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	1,200.00	0.00%	N/A
PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN						
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00				
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00				
Criticó		X < 50.00 y X > 120.00				

Actividad [10.2]						
Objetivo:	separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial			Unidad de Medida:	Metro Lineal	
Nombre:	Pintura en Linea discontinua			Periodo:	Trimestral	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE
ROSARITO

		Tipo de Indicador:		Gestion	
Medio de Verificación:		Dimensión:		Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	5,000.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	13,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	264.00%	Primer trimestre - Marzo	5,000.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	13,200.00	0.00%
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN					
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00					
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00					
Criticó X < 50.00 y X > 120.00					

Actividad [11.1]	
Objetivo:	limpieza y deshierbe en general
Nombre:	limpieza en vía publica
Medio de Verificación:	informe/bitacora
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	500.00
Avance:	41,600.00
Porcentaje:	8,320.00%
Semaforo:	Criticó
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00	
Criticó X < 50.00 y X > 120.00	

ENRIQUE DIAZ PEREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO

GEORGINA RANGEL CANCHOLA

DIRECTORA