



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PRIMO TAPIA ACTIVO	Fecha:	23/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	43
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	3,253,699.98
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	SERVICIOS EFICIENTES Y ATENCIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS CENTRALES Y COMUNIDAD	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	OBRAS Y SERVICIOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		

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

Objetivo:	LA CIUDADANÍA DE LA DELEGACIÓN DE PRIMO TAPIA CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERE	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	OBRAS Y SERVICIOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		



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

Componente [1]					
Objetivo:	OBRAS Y SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA	Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	OBRAS Y SERVICIOS	Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion		
		Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		

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:	MANTENER VÍA PUBLICA Y PLUVIALES LIBRES DE BASURA	Unidad de Medida:	Jornada		
Nombre:	JORNADAS DE LIMPIEZA	Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion		
		Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	3.00				
Avance:	3.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Acceptable				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [1.2]					
Objetivo:	MANTENER VIVIENDAS Y VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA PESADA	Unidad de Medida:	Jornada		
Nombre:	RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA	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:				Eficiencia								
ACUMULADO DEL PERIODO														
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación								
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Semáforo								
Porcentaje:	150.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable								
Semaforo:	Critico	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	N/A								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</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		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 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:	MANTENER LAS VIALIDADES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR	Unidad de Medida:	Actividad											
Nombre:	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	Periodo:	Trimestral											
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion											
		Dimensión:	Eficiencia											
ACUMULADO DEL PERIODO														
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación								
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Semáforo								
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	N/A								
Semaforo:	Critico	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</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		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 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:	MANTENER LAS VIALIDADES ILUMINADAS	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Semáforo
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Acceptable



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]																													
Objetivo:	TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA	Unidad de Medida:	Reunión																										
Nombre:	REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS	Periodo:	Trimestral																										
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion																										
		Dimensión:	Eficiencia																										
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	24.00																												
Avance:	24.00																												
Porcentaje:	100.00%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<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>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Acceptable			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Acceptable																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						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			
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]																													
Objetivo:	FOMENTAR LA CULTURA Y EL CIVISMO EN LA COMUNIDAD	Unidad de Medida:	Evento																										
Nombre:	EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES	Periodo:	Trimestral																										
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion																										
		Dimensión:	Eficiencia																										
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	2.00																												
Avance:	2.00																												
Porcentaje:	100.00%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%					
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						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			
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 [1.7]					
Objetivo:	GESTIONAR LOS SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES PARA QUE SE BRINDEN EN LA DELEGACIÓN DE PRIMO TAPIA	Unidad de Medida:	Servicio		
Nombre:	GESTIÓN DE SERVICIOS	Periodo:	Trimestral		



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



Medio de Verificación: REPORTE		Tipo de Indicador: Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia	
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.8]

Objetivo: REALIZAR OBRAS MENORES DIVERSAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA		Unidad de Medida: Actividad	
Nombre: OBRAS Y SERVICIOS		Periodo: Trimestral	
Medio de Verificación: REPORTE		Tipo de Indicador: Estrategico	
		Dimensión: Eficiencia	

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESEIDENTE MUNICIPAL

JOSE JUAN SERNA APARICIO

DELEGADO