



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	PRIMO TAPIA ACTIVO	Fecha:	01/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	43
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	3,253,699.98
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pú

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:	Estratégico			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100		Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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							
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:	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:	Estratégico
		Dimensión:	Eficiencia

PLAYAS DE ROSARITO
VILLAYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Octubre	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

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: 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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Octubre	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

Actividad [1.1]

Objetivo: MANTENER VÍA PÚBLICA Y PLUVIALES LIBRES DE BASURA

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: JORNADAS DE LIMPIEZA

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: REPORTE

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia



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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [1.2]							
Objetivo:	MANTENER VIVIENDAS Y VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA PESADA			Unidad de Medida:	Jornada		
Nombre:	RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	REPORTE			Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Modificado:	8.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance:	9.00	Martes	0.00	0.00	1.00	0.00%	N/A
Porcentaje:	112.50%	Primer trimestre -	1.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre -	0.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
		viernes	1.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
		lunes	1.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
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 [1.3]			
Objetivo:	MANTENER LAS VIALIDADES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	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 PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	N/A	
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Porcentaje:	125.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	

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:	Gestión			
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	12.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

Actividad [1.5]			
Objetivo:	TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	REPORTE	Dimensión:	Eficiencia

PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 48.00
Modificado: 32.00
Avance: 32.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Mayo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Octubre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 4.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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**Tipo de Indicador:** Gestión



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: REPORTE

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

Dimensión:

Eficiencia

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

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Octubre	1.00	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



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

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



HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESEIDENTE MUNICIPAL

JOSE JUAN SERNA APARICIO

DELEGADO