



PLAYAS DE ROSARIO  
VILLI AYUNTAMIENTO

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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	01/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES							
<b>Fin</b>							
Objetivo:	Contribuir a Mejorar los Servicios Públicos Mediante la Modernización de la Infraestructura y la participación ciudadana.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Otorgar Servicio Publicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Poblacion.				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	informe				Tipo de Indicador:	Estrategico	
<b>ACUMULADO DEL PERIOD</b>							
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:	Servicios Públicos que desarrollan la Modernización de la Infraestructura Obtienen 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:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO  
VIII AYUNTAMIENTO

**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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Diciembre	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:	servicios de limpia mejorado		Unidad de Medida:	Informe		
		Nombre:	Servios de limpia mejorado		Periodo:	Trimestral		
		Medio de Verificación:	informe		Tipo de Indicador:	Gestion		
		Medio de Verificación:			Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Diciembre	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

Componente [2]		Objetivo:	alumbrado publico modernizado		Unidad de Medida:	Reporte
		Nombre:	alumbrado publico modernizado		Periodo:	Trimestral
		Medio de Verificación:	reporte		Tipo de Indicador:	Gestion
		Medio de Verificación:			Dimensión:	Eficacia

Hoja: 2 de: 17



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



<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		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>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Componente [3]</b>		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:	Gestion		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Componente [4]</b>		Objetivo:	señalamiento vial modernizado		Unidad de Medida:	Informe
		Nombre:	señalamiento vial		Periodo:	Trimestral
		Medio de Verificación:	informe/reporte		Tipo de Indicador:	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

**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 Nombre: mantenimiento de vialidades Medio de Verificación: informe	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

**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 [6]	Objetivo: Unidades Administrativas Integradas Nombre: Unidades Administrativas Integradas Medio de Verificación: informe	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: 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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

**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 [1.1]		Objetivo:	Recolección de Basura Pesada en Apoyo a la Ciudadanía.			Unidad de Medida:	Tonelada	
		Nombre:	Recolección de basura pesada			Periodo:	Trimestral	
						Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:		bitacora				Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,260.00	Primer trimestre - Enero	210.00	210.00	264.00	125.71%		Critico
Modificado:	1,260.00	Primer trimestre - Marzo	210.00	210.00	188.00	89.52%		Aceptable
Avance:	1,445.00	Primer trimestre - Febrero	210.00	210.00	175.00	83.33%		Aceptable
Porcentaje:	114.68%	Segundo Trimestre - Abril	210.00	210.00	170.00	80.95%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	210.00	210.00	313.00	149.05%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	210.00	210.00	335.00	159.52%		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 [1.2]		Objetivo:	Ejecución de Programas de Recolección de Basura en Vialidades Urbanas .			Unidad de Medida:	Tonelada
		Nombre:	recolección de basura domestica			Periodo:	Trimestral
						Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:		informe/reporte				Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARIO  
VILL AYUNTAMIENTO

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	19,200.00	Primer trimestre - Enero	3,200.00	4,998.00	4,998.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	26,173.00	Primer trimestre - Marzo	3,200.00	3,621.00	4,154.00	114.72%		Fuera de Parametro
Avance:	25,907.00	Primer trimestre - Febrero	3,200.00	4,154.00	3,621.00	87.17%		Aceptable
Porcentaje:	98.98%	Segundo Trimestre - Abril	3,200.00	4,431.00	4,431.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	4,400.00	4,193.00	95.30%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3,200.00	4,569.00	4,510.00	98.71%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [2.1]	
Objetivo:	programación de mantenimiento preventivos para el alumbrado publico
Nombre:	Mantenimientos de Luminarias
Medio de Verificación:	reporte/informe
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1,200.00
Modificado:	1,919.00
Avance:	1,961.00
Porcentaje:	102.19%
Semaforo:	Con riesgo
Periodo	Programado
Primer trimestre - Enero	200.00
Primer trimestre - Marzo	200.00
Primer trimestre - Febrero	200.00
Segundo Trimestre - Abril	200.00
Segundo Trimestre - Mayo	200.00
Segundo Trimestre - Junio	200.00
Periodo	Modificado
Primer trimestre - Enero	387.00
Primer trimestre - Marzo	276.00
Primer trimestre - Febrero	306.00
Segundo Trimestre - Abril	301.00
Segundo Trimestre - Mayo	320.00
Segundo Trimestre - Junio	329.00
Periodo	Avance
Primer trimestre - Enero	387.00
Primer trimestre - Marzo	306.00
Primer trimestre - Febrero	276.00
Segundo Trimestre - Abril	301.00
Segundo Trimestre - Mayo	396.00
Segundo Trimestre - Junio	295.00
Periodo	% de Avance
Primer trimestre - Enero	100.00%
Primer trimestre - Marzo	110.87%
Primer trimestre - Febrero	90.20%
Segundo Trimestre - Abril	100.00%
Segundo Trimestre - Mayo	123.75%
Segundo Trimestre - Junio	89.67%
Periodo	Justificación
Primer trimestre - Enero	
Primer trimestre - Marzo	
Primer trimestre - Febrero	
Segundo Trimestre - Abril	
Segundo Trimestre - Mayo	
Segundo Trimestre - Junio	
Periodo	Semáforo
Primer trimestre - Enero	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	Critico
Segundo Trimestre - Junio	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [2.2]	
Objetivo:	atender el rezago en la iluminación de zonas oscuras
Nombre:	instalacion de nuevas luminarias
Medio de Verificación:	reporte/informe



**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:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	125.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

<b>Actividad [2.3]</b>								
<b>Objetivo:</b>	Verificación de Luminarias del Municipio en coordinación de CFE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	Verificación de censo de alumbrado publico	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	informe/reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Actividad [2.4]			
Objetivo:	Rehabilitación de Red Eléctrica para el Alumbrado Público.	Unidad de Medida:	Metro Lineal
Nombre:	Rehabilitación de red eléctrica	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	reporte/informe	Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO  
VIII AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,026.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,026.00	1,026.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,116.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	104.44%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	168.00	168.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	600.00	656.00	109.33%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	3,000.00	232.00	266.00	114.66%		Fuera de Parámetro

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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
	Medio de Verificación:	informe/bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion
	ACUMULADO DEL PERÍODO	Periodo	Programado	Modificado
	Programado:	2,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00
	Modificado:	22,942.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00
	Avance:	21,992.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
	Porcentaje:	95.86%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
	Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	5,000.00
				5,150.00
				103.00%

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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	Unidad de Medida:	Piezas
	Nombre:	Basureros Clandestinos	Periodo:	Trimestral
	Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion
			Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARIO  
VIII AYUNTAMIENTO

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	13.00	4.00	30.77%		Critico
Avance:	30.00	Primer trimestre - Abril	0.00	4.00	13.00	325.00%		Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Julio	30.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [5.1]	Objetivo: Instalación y Mantenimiento de Señalamiento vial vertical	Unidad de Medida: Piezas						
	Nombre: señalamiento vial vertical	Periodo: Trimestral						
		Tipo de Indicador: Gestión						
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora	Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	16.00	Primer trimestre - Abril	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	50.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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
		Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora	Dimensión: 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
Programado:	15,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	19,200.00	Primer trimestre - Marzo	5,000.00	4,200.00	4,200.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8,880.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	46.25%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5,000.00	360.00	7.20%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5,000.00	2,400.00	48.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10,000.00	5,000.00	1,920.00	38.40%		Critico

Actividad [6.1]							
Objetivo:	actualizacion de señales de control, para mejorar el tiempo de circulacion vial			Unidad de Medida:	Servicio		
Nombre:	mantenimiento de semaforos			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	reporte/bitacora			Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERIODO				Dimensión:	Eficacia		
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	0.00	0.00%	Critico
Porcentaje:	120.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2.00	200.00%	

<b>Actividad [7.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Cuadrado
<b>Nombre:</b>	Aplicación de Mezcla Asfáltica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



PLAYAS DE ROSARITO  
VILLI AYUNTAMIENTO

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



Medio de Verificación:		informe/bitacora						Dimensión:	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>										
Programado:	1,100.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo		
Modificado:	5,826.44	Primer trimestre - Enero	0.00	460.00	460.00	100.00%		Aceptable		
Avance:	5,826.44	Primer trimestre - Marzo	500.00	518.00	848.44	163.79%		Criticó		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	848.44	518.00	61.05%		Fuera de Paráme		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,649.00	1,649.00	100.00%		Aceptable		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,177.00	1,177.00	100.00%		Aceptable		
		Segundo Trimestre - Junio	600.00	1,174.00	1,174.00	100.00%		Aceptable		

**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									
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>										
Programado:	500,000.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo		
Modificado:	647,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	142,000.00	142,000.00	100.00%		Aceptable		
Avance:	580,050.00	Primer trimestre - Marzo	200,000.00	179,900.00	80,100.00	44.52%		Criticó		
Porcentaje:	89.53%	Primer trimestre - Febrero	0.00	80,100.00	179,900.00	224.59%		Criticó		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	85,900.00	85,900.00	100.00%		Aceptable		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	80,000.00	66,000.00	82.50%		Aceptable		
		Segundo Trimestre - Junio	300,000.00	80,000.00	26,150.00	32.69%		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

Actividad [7.3]	
Objetivo:	mejoramiento de vialidades
Nombre:	mejoramiento de vialidades
Medio de Verificación:	informe/bitacora



**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:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	778.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	462.00	96.00	20.78%		Critico
Avance:	1,203.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	96.00	462.00	481.25%		Critico
Porcentaje:	154.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	25.00	450.00	1,800.00%		Critico

<b>Actividad [8.1]</b>				
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:			Tipo de Indicador:	Gestion
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>				
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00
				100.00%
				Aceptable

<b>Actividad [8.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte/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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	

  

**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 [8.3]		Unidad de Medida:	Reporte					
Objetivo:	Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de las Unidades de Transporte y Maquinaria de la Dirección.							
Nombre:	Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion					
			Dimensión: Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	

  

**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 [8.4]		Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	supervisor de panteones con la documentación para obtener el derecho		
Nombre:	supervision de panteones	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:	informe/bitacora						Dimensión:	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>									
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		Aceptable	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [8.5]									
<b>Objetivo:</b>	reportes ciudadanos			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	reportes ciudadanos			<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>									
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		Aceptable	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [9.1]								
<b>Objetivo:</b>	jornadas de basura pesada con la comunidad			<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada			
<b>Nombre:</b>	jornadas de basura pesada			<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	jornada			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<b>Dimensión:</b>	Eficacia							



PLAYAS DE ROSARIO  
VIII AYUNTAMIENTO

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	46.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	9.00	12.00	133.33%		Criticó
Avance:	46.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	12.00	9.00	75.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	1.00	20.00%		Criticó
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	5.00	9.00	180.00%		Criticó

**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 [10.1]	Objetivo: delinear las características geométricas de las vías publicas y guiar oportunamente a los usuarios	Unidad de Medida: Metro Lineal						
	Nombre: pintura de linea continua	Periodo: Trimestral						
		Tipo de Indicador: Gestión						
	Medio de Verificación: Informe/Bitacora	Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,200.00	2,800.00	233.33%		Criticó
Avance:	15,532.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2,800.00	1,200.00	42.88%		Criticó
Porcentaje:	110.94%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5,000.00	6,000.00	120.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	6,000.00	5,000.00	5,532.00	110.64%		Fuera de Parámetro

**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 [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
		Tipo de Indicador: Gestión



PLAYAS DE ROSARITO  
VIII AYUNTAMIENTO

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



Medio de Verificación:		Informe/Bitácora		Dimensión:		Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
Programado:	23,000.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	43,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	85,505.00	Primer trimestre - Marzo	5,000.00	13,200.00	0.00	0.00%	Criticó
Porcentaje:	197.93%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	13,200.00	0.00%	N/A
Semaforo:	Criticó	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15,000.00	33,600.00	224.00%	Criticó
		Segundo Trimestre - Junio	18,000.00	15,000.00	38,705.00	258.03%	Criticó

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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			Unidad de Medida:		Metro Cuadrado	
Nombre:	limpieza en vía publica			Período:		Trimestral	
Medio de Verificación:	informe/bitacora			Tipo de Indicador:		Gestion	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
Programado:	1,000.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	71,600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	17,300.00	17,300.00	100.00%	Aceptable
Avance:	65,315.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	16,450.00	7,850.00	47.72%	Criticó
Porcentaje:	91.22%	Primer trimestre - Febrero	0.00	7,850.00	16,450.00	209.55%	Criticó
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10,000.00	12,250.00	122.50%	Criticó
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	10,000.00	1,465.00	14.65%	Criticó

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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



PLAYAS DE ROSARITO  
VIII AYUNTAMIENTO

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



ENRIQUE DIAZ PEREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO



OBRAS PÚBLICAS

GEORGINA RANGEL CANCHOLA

DIRECTORA