



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	PRIMO TAPIA ACTIVO	Fecha:	24/09/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	43
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	3,253,699.98
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración P.

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer 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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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
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



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 - Enero	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 - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	OBRAS Y SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	OBRAS Y SERVICIOS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	REPORTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.1]

Objetivo: MANTENER VÍA PÚBLICA Y PLUVIALES LIBRES DE BASURA
Nombre: JORNADAS DE LIMPIEZA
Unidad de Medida: Jornada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: REPORTE
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.2]

Objetivo: MANTENER VIVIENDAS Y VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA PESADA
Nombre: RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA
Unidad de Medida: Jornada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: REPORTE
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 14.00
Avance: 15.00
Porcentaje: 107.14%
Semaforo: Con riesgo

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 - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [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: 3.00

Modificado: 7.00

Avance: 8.00

Porcentaje: 114.29%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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 [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



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:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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 [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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	72.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	56.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	56.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	8.00	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	
Programado: 7.00							
Modificado: 4.00							
Avance: 4.00							
Porcentaje: 100.00%							
Semaforo: Aceptable							
	Período	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [1.7]

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
Medio de Verificación: REPORTE **Tipo de Indicador:** Gestion
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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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



HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE JUAN SERMA APARICIO
DELEGADO