



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	87,798,903.84
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

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 Publicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Poblacion	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	informe	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:		0.00				
Porcentaje:		0.00%				
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%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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]	
Objetivo:	servicios de limpia mejorado
Nombre:	servicios de limpia mejorado
Medio de Verificación:	informe
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Componente [2]	
Objetivo:	Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados
Nombre:	Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados
Medio de Verificación:	reporte
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [3]

Objetivo:	señalamiento vial modernizado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	señalamiento vial	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe/reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [4]

Objetivo:	mantenimiento de vialidades principales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	mantenimiento de vialidades	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [5]

Objetivo: Unidades Administrativas Integradas **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Unidades Administrativas Integradas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: informe **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: 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

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,040.00	Primer trimestre - Enero	340.00	204.00	60.00%		Fuera de Parámetro
Avance:	1,604.00	Primer trimestre - Marzo	340.00	318.00	93.53%		Aceptable
Porcentaje:	78.63%	Primer trimestre - Febrero	340.00	227.00	66.76%		Con riesgo
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	340.00	282.00	82.94%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	340.00	288.00	84.71%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	340.00	285.00	83.82%		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 [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ejecución de Programas de Recoleccion de Basura en Vialidades Urbanas	Primer trimestre - Enero	3,200.00	4,369.00	136.53%		Critico
Nombre:	recoleccion de basura domestica	Primer trimestre - Marzo	3,200.00	4,664.00	145.75%		Critico
Medio de Verificación:	informe/reporte	Primer trimestre - Febrero	3,200.00	4,130.00	129.06%		Critico
		Segundo Trimestre - Abril	3,200.00	4,508.00	140.88%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	4,050.00	126.56%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3,200.00	4,686.00	146.44%		Critico

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	jornadas de basura pesada con la comunidad	Primer trimestre - Enero	3,200.00	4,369.00	136.53%		Critico
Nombre:	jornadas de basura pesada	Primer trimestre - Marzo	3,200.00	4,664.00	145.75%		Critico
Medio de Verificación:	informe/reporte	Primer trimestre - Febrero	3,200.00	4,130.00	129.06%		Critico
		Segundo Trimestre - Abril	3,200.00	4,508.00	140.88%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	4,050.00	126.56%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3,200.00	4,686.00	146.44%		Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: jornada				Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado: 15.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance: 35.00	Primer trimestre - Enero	4.00	6.00	150.00%		Critico
Porcentaje: 233.33%	Primer trimestre - Marzo	4.00	5.00	125.00%		Critico
Semaforo: Critico	Primer trimestre - Febrero	4.00	7.00	175.00%		Critico
	Segundo Trimestre - Abril	1.00	8.00	800.00%		Critico
	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	6.00	600.00%		Critico
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	300.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: limpieza y deshierbe en general				Unidad de Medida: Metro Cuadrado		
Nombre: limpieza en via publica				Periodo: Trimestral		
Medio de Verificación: informe/bitacora				Tipo de Indicador: Gestion		
				Dimensión: Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado: 1,098.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance: 176,997.00	Primer trimestre - Enero	166.00	44,129.00	26,583.73%		Critico
Porcentaje: 16,119.95%	Primer trimestre - Marzo	166.00	52,607.00	31,690.96%		Critico
Semaforo: Critico	Primer trimestre - Febrero	166.00	13,660.00	8,228.92%		Critico
	Segundo Trimestre - Abril	200.00	21,759.00	10,879.50%		Critico
	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	20,742.00	10,371.00%		Critico
	Segundo Trimestre - Junio	200.00	24,100.00	12,050.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [2.1]						
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



Medio de Verificación: informe/bitacora		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2,000.00		
Avance:	33,853.00		
Porcentaje:	1,692.65%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	200.00	6,230.00	3,115.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	400.00	5,450.00	1,362.50%		Critico
Primer trimestre - Febrero	400.00	5,430.00	1,357.50%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	200.00	5,184.00	2,592.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	400.00	5,119.00	1,279.75%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	400.00	6,440.00	1,610.00%		Critico

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

ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	30.00		
Avance:	35.00		
Porcentaje:	116.67%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	3.00	60.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	5.00	4.00	80.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	1.00	20.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	5.00	12.00	240.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	8.00	160.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	5.00	7.00	140.00%		Critico

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 [4.1]

Objetivo:	Instalación y Mantenimiento de Señalamiento vial vertical	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	señalamiento vial vertical	Periodo:	Trimestral



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



Medio de Verificación: Informe/Bitacora		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	60.00	Periodo	Programado
Avance:	87.00	Primer trimestre - Enero	10.00
Porcentaje:	145.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00
Semaforo:	Critico	Primer trimestre - Febrero	10.00
		Segundo Trimestre - Abril	10.00
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00
		Segundo Trimestre - Junio	10.00
		Avance	% de avance
		25.00	250.00%
		15.00	150.00%
		18.00	180.00%
		16.00	160.00%
		3.00	30.00%
		10.00	100.00%
		Justificación	Semáforo
			Critico
			Critico
			Critico
			Critico
			Critico
			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 [4.2]			
Objetivo:	ejecución de programa de señalamiento vial de pintura en piso para vialidades	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Señalamiento vial horizontal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	20.00	Periodo	Programado
Avance:	52.00	Primer trimestre - Enero	2.00
Porcentaje:	260.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00
Semaforo:	Critico	Primer trimestre - Febrero	4.00
		Segundo Trimestre - Abril	3.00
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00
		Segundo Trimestre - Junio	4.00
		Avance	% de avance
		4.00	200.00%
		12.00	300.00%
		4.00	100.00%
		11.00	366.67%
		11.00	366.67%
		10.00	250.00%
		Justificación	Semáforo
			Critico
			Critico
			Aceptable
			Critico
			Critico
			Critico

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 [4.3]			
Objetivo:	delinear las características geométricas de las vías publicas y guiar oportunamente a los usuarios	Unidad de Medida:	Metros Lineales



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	pintura de linea continua	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7,000.00	Primer trimestre - Enero	300.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	32,450.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	463.57%	Primer trimestre - Febrero	300.00	0.00	0.00%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	1,860.00	93.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	20,340.00	1,017.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	10,250.00	512.50%		Critico

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 [4.4]

Objetivo:	separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial	Unidad de Medida:	Metro Lineal
Nombre:	Pintura en Linea discontinua	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe/Bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	23,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	803.00	80.30%		Aceptable
Avance:	83,781.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	13,078.00	653.90%		Critico
Porcentaje:	364.27%	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	6,000.00	31,200.00	520.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	6,000.00	11,150.00	185.83%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6,000.00	25,550.00	425.83%		Critico

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



Actividad [5.1]

Objetivo: Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica
Nombre: Aplicación de Mezcla Asfáltica
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,100.00
Avance: 3,209.88
Porcentaje: 291.81%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	100.00	469.00	469.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	200.00	160.00	80.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	200.00	1,098.00	549.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	200.00	1,174.25	587.13%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	200.00	210.63	105.32%		Con riesgo
Segundo Trimestre - Junio	200.00	98.00	49.00%		Critico

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: Motoconformado y mejoramiento de vialidades
Nombre: motoconformado
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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



Actividad [5.3]

Objetivo: mejoramiento de vialidades
Nombre: mejoramiento de vialidades
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Metro Cúbico
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 80.00
Avance: 5,925.00
Porcentaje: 7,406.25%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	1,004.00	5,020.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	1,524.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	20.00	648.00	3,240.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	2,310.00	11,550.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	20.00	439.00	2,195.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [6.1]

Objetivo: Revisión de Inventarios de los Bienes a Resguardo de la Dirección.
Nombre: Revisión de Inventarios
Medio de Verificación: reporte

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.2]

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
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.3]

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
Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [6.4]

Objetivo: supervisor de panteones con la documentación para obtener el derecho
Nombre: supervision de panteones
Medio de Verificación: informe/bitacora

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [6.5]

Objetivo: reportes ciudadanos
Nombre: reportes ciudadanos
Medio de Verificación: reporte

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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 $X > 120.00$

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA