



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Servicios públicos dignos	<b>Fecha:</b>	12/03/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	30
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Fin:</b>	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Costo del Proyecto:</b>	118,418,134.89
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a mejorar los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Servicios públicos dignos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Ofrecer servicios públicos de calidad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**Metodo de Calculo:** (SERVICIOS PÚBLICOS INFORME ANUAL REALIZADO()/SERVICIOS PÚBLICOS INFORME ANUAL PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura.  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Servicios públicos para desarrollar la modernización de la infraestructura, obtienen una mayor cobertura para las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Amplia cobertura de servicios públicos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Contar con una mayor cobertura de servicios públicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Metodo de Calculo:** (INFORME ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS REALIZADO()/INFORME ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura.  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

#### 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		

#### 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 $X > 120.00$

#### Componente [1]

**Objetivo:** Realizar servicios de limpieza por medio de programas de trabajo en coordinación con las y los ciudadanos  
**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Servicios de limpia mejorado  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Contar con un municipio más limpio  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informe  
**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())\*100

**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (limpia).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

#### Componente [2]

**Objetivo:** Realizar señalamiento vial modernizado  
**Nombre:** Señalamiento vial  
**Definición:** Contar con señalamiento vial  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{INFORMES REALIZADOS}) / (\text{INFORMES PROGRAMADOS}) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (señalamiento vial).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### Componente [3]

**Objetivo:** Realizar mantenimiento en calles y vialidades principales  
**Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Mantenimiento de vialidades  
**Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Contar con mejores vialidades  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTE DE MANTENIMIENTO RELIZADO}() / \text{REPORTE DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO}()) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (mantenimiento de vialidades).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Componente [4]

**Objetivo:** Realizar revisión de unidades administrativas  
**Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Unidades administrativas integradas  
**Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Tener mejor control en el área administrativa  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$   
**Supuesto:** Personal eficiente para el otorgamiento del servicio solicitado.  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.





## 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Componente [5]	
Objetivo:	Mantenimiento de unidades y equipo de construcción para una mejor atención a las y los ciudadanos
Nombre:	Reparación de unidades
Definición:	Reparación y mantenimiento de unidades y equipo de construcción para un mejor funcionamiento
Medio de Verificación:	Reporte
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE REPARACIÓN DE UNIDADES REALIZADA()/REPORTE DE REPARACIÓN DE UNIDADES PROGRAMADA())*100
Supuesto:	El mantenimiento de las unidades y equipo de construcción se realice adecuadamente
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.1]	
Objetivo:	Recolección de basura pesada en apoyo de las y los ciudadanos
Unidad de Medida:	Reporte



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Nombre:** Recolección de basura pesada  
**Definición:** Recolectar basura pesada en coordinación con las y los ciudadanos  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (recolección de basura).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Ejecución de programas de recolección de basura doméstica en vialidades urbanas de las y los ciudadanos  
**Nombre:** Recolección de basura doméstica  
**Definición:** Recolectar la basura doméstica de las y los ciudadanos  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (recolección de basura).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

##### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Jornadas de basura pesada con las y los ciudadanos  
**Nombre:** Jornadas de basura pesada  
**Definición:** Jornadas de limpieza llevadas a cabo  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Método de Cálculo:**  $(\text{JORNADAS REALIZADAS})/(\text{JORNADAS PROGRAMADAS}) \times 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (recolección de basura).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Jornada  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Limpieza y barrido de basura sobre vía pública  
**Nombre:** Limpieza vía pública  
**Definición:** Tener vialidades principales limpias  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Método de Cálculo:**  $(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (limpieza de vías públicas).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	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 [1.5]

**Objetivo:** Limpieza de basureros clandestinos  
**Nombre:** Basureros clandestinos  
**Definición:** Limpia de basureros clandestinos para evitar focos de infección  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Método de Cálculo:**  $(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (limpieza de vías públicas).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**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

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	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 [1.6]

**Objetivo:** Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos  
**Nombre:** Adquisición de unidades  
**Definición:** Fortalecer el padrón vehicular y así poder cubrir más reportes en beneficio de las y los ciudadanos  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE LA COMPRA REALIZADO()/REPORTE DE LA COMPRA PROGRAMADO())\*100  
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (compra de unidades)  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Bien

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### 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 $X > 120.00$



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [2.1]

**Objetivo:** Instalación y mantenimiento de señalamiento vial vertical  
**Nombre:** Señalamiento vial vertical  
**Definición:** Tener señalamiento para un mejor tránsito  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Método de Cálculo:**  $(\text{REPORTE DE INSTALACIÓN REALIZADO} / \text{REPORTE DE INSTALACIÓN PROGRAMADO}) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (señalamiento vial).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Piezas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 60.00  
**Modificado:** 60.00  
**Avance:** 60.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	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 [2.2]

**Objetivo:** Pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales para las y los ciudadanos  
**Nombre:** Señalamiento vial horizontal  
**Definición:** Llevar a cabo el mantenimiento y pintado de los cruceiros  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Método de Cálculo:**  $(\text{REPORTE REALIZADOS} / \text{REPORTE PROGRAMADOS}) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (pintado de vialidades).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**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

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 66.67%

Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	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

#### 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 [2.3]

Objetivo: Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a las y los ciudadanos

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Pintura de línea continua

Periodo: Trimestral

Definición: Tener bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:  $(\text{REPORTES REEALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$

Supuesto: La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (pintado de vías publicas).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 66.67%

Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	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

#### 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 $X > 120.00$



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [2.4]

**Objetivo:** Separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial de las y los ciudadanos

**Nombre:** Pintura de línea discontinua

**Definición:** Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular

**Medio de Verificación:** Reporte

**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$

**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (pintado vial).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00

**Modificado:** 6.00

**Avance:** 6.00

**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	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 [2.5]

**Objetivo:** Adquisición de equipo de señalamiento vial para la seguridad de las y los ciudadanos

**Nombre:** Adquisición de señalamiento vial

**Definición:** Adquisición de equipo de señalamiento vial para seguridad de las y los conductores del municipio

**Medio de Verificación:** Reporte

**Metodo de Calculo:**  $(\text{ADQUISICIÓN DE EQUIPO REALIZADO}() / \text{ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROGRAMADO}()) * 100$

**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (señalamiento vial).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Bien

**Periodo:** Trimestral

**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

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.6]

**Objetivo:** Actualización de señales de control para mejorar el tiempo de circulación de las y los ciudadanos  
**Nombre:** Mantenimiento de semáforos  
**Definición:** Tener los semáforos en buenas condiciones para que el tránsito vehicular sea más fluido  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS REALIZADO})/(\text{MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS PROGRAMADO}) \times 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (sistema de semaforización).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### Actividad [3.1]

**Objetivo:** Aplicación de mezcla asfáltica para el bacheo en carpeta asfáltica

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Aplicación de mezcla asfáltica

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Vialidades sin baches

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/REPORTE DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (mantenimiento de vialidades).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

##### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00

**Modificado:** 6.00

**Avance:** 6.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [3.2]

**Objetivo:** Motoconformado y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación de las y los ciudadanos

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Motoconformado

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Dar mantenimiento a calles que no cuentan con pavimento

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (INFORME DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/INFORME DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (mejoramiento de vialidades).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.



## 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:	700,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	600,000.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	600,000.00	Primer trimestre - Marzo	300,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%		Aceptable
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Actividad [3.3]

Objetivo:

Mejoramiento de vialidades con aplicación de material

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Mejoramiento de vialidades con material

Periodo:

Trimestral

Definición:

Aplicar material a calles que están en mal estado

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(REPORTE DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/REPORTE DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO())\*100

Supuesto:

La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (mantenimiento vía publica).

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

600.00

Modificado:

600.00

Avance:

600.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	300.00	300.00	300.00	100.00%		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	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.4]			
Objetivo:	Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos	Unidad de Medida:	Bien



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Nombre:** Adquisición de unidades  
**Definición:** Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en más trabajos en beneficio de las y los ciudadanos  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{COMPRA DE UNIDADES REALIZADA}() / \text{COMRA DE UNIDADES PROGRAMADA}()) * 100$   
**Supuesto:** La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (compra de unidades).  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### 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 [4.1]

**Objetivo:** Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control  
**Nombre:** Revisión de inventarios  
**Definición:** Llevar a cabo revisión de inventarios  
**Medio de Verificación:** Reporte  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTE DE INVENTARIOS REALIZADOS}() / \text{REPORTE DE INVENTARIOS PROGRAMADOS}()) * 100$   
**Supuesto:** Los inventarios de bienes se lleve a cabo de manera adecuada.  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	$X \geq 75.00$ 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 [4.2]

**Objetivo:** Reporte de compras y adquisiciones de la dirección para un mejor funcionamiento  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Reporte de compras y adquisiciones de la dirección  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Tener el reporte de las compras  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte  
**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTE DE ADQUISICIONES Y COMPRAS REALIZADAS}) / \text{REPORTE DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PROGRAMADAS}() * 100$

**Supuesto:** Los reportes de compras y adquisiciones se realicen adecuadamente.  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	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 $X > 120.00$



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [5.1]

**Objetivo:** Mantenimiento preventivo y correctivo de la unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento preventivo y correctivo

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Llevar a cabo los mantenimientos de la unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS}() / \text{MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADO}()) * 100$

**Supuesto:** El mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte y maquinaria se realice correctamente

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00

**Modificado:** 6.00

**Avance:** 6.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	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 [6.1]

**Objetivo:** Revisión de documentos de panteones

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Revisión de panteones

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Revisar documentación de los panteones

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informe

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$

**Supuesto:** La revisión de documentos de panteones se realice adecuadamente.  
Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente y capacitado;  
Recursos financieros disponibles, y;  
Recursos técnicos comprensibles.



## 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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	$X \geq 75.00$ 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:	Realizar y cumplir con los reportes de la ciudadanía para lograr una mejor satisfacción
Nombre:	Reportes ciudadanos
Definición:	Atender las peticiones de la ciudadanía
Medio de Verificación:	Reporte
Método de Cálculo:	$(\text{REPORTE DE PETICIONES ATENDIDAS})/(\text{REPORTE DE PETICIONES PROGRAMADAS}) \times 100$
Supuesto:	La peticiones de la ciudadanía se atiendan adecuadamente. Recursos materiales en buen estado; Personal suficiente y capacitado; Recursos financieros disponibles, y; Recursos técnicos comprensibles.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [6.3]

**Objetivo:** Realizar notificaciones a vehículos en modo de abandono para tener vías despejadas  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Notificación de vehículos abandonados  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Recuperación de vía pública  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte  
**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS()/REPORTE DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS())\*100

**Supuesto:** Las notificaciones de vehículos abandonados se realice adecuadamente.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	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 [6.4]

**Objetivo:** Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos  
**Unidad de Medida:** Bien

**Nombre:** Adquisición de unidades  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar más trabajos en beneficio de las y los ciudadanos  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte  
**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** COMPRA DE UNIDADES REALIZADA()/COMPRA DE UNIDADES PROGRAMADA()

**Supuesto:** Las unidades nuevas adquiridas sean para el beneficio de la ciudadanía.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		





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 $X > 120.00$

MAURICIO RUIZ AGUIRRE

DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS



LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS