



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



| DATOS GENERALES       |                           |                     |                |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| Proyecto:             | Servicios públicos dignos | Fecha:              | 12/03/2025     |
| Periodo de Ejecución: |                           | Número de Proyecto: | 30             |
| Inicio:               | 01/01/2025                | Fin:                | 31/12/2025     |
| Tipo de Proyecto:     | Urbano                    | Costo del Proyecto: | 118,418,134.89 |
| Programa Especial:    | Medio                     | Cobertura:          | Municipal      |
|                       |                           | Tipo de Acción:     | Urbanas        |

| MATRIZ DE INDICADORES        |   |                            |             |            |        |             |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| <b>Fin</b>                   |   |                            |             |            |        |             |
| Objetivo:                    | Contribuir a mejorar los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura   | Unidad de Medida:          | Informe     |            |        |             |
| Nombre:                      | Servicios públicos dignos   | Periodo:                   | Anual       |            |        |             |
| Definición:                  | Ofrecer servicios públicos de calidad   | Tipo de Indicador:         | Estratégico |            |        |             |
| Medio de Verificación:       | Informe   | Dimensión:                 | 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.<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                            |             |            |        |             |
| <b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b> |   |                            |             |            |        |             |
| Programado:                  | 0.00  | Periodo                    | Programado  | Modificado | Avance | % de Avance |
| Modificado:                  | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |
| Avance:                      | 0.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |
| Porcentaje:                  | 0.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 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   |             |            |        |             |
| Crítico                      |   | X < 50.00 y X > 120.00     |             |            |        |             |

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



|                              |   |                            |            |            |        |             |               |
|------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|
| <b>Metodo de Calculo:</b>    | (INFORME ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS REALIZADO() / INFORME ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS PROGRAMADO()) * 100  |                            |            |            |        |             |               |
| <b>Supuesto:</b>             | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura.<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                            |            |            |        |             |               |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b> |   |                            |            |            |        |             |               |
| <b>Programado:</b>           | 0.00  | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| <b>Modificado:</b>           | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |
| <b>Avance:</b>               | 0.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |
| <b>Porcentaje:</b>           | 0.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 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%       |               |

#### 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]                |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Realizar servicios de limpieza por medio de programas de trabajo en coordinación con las y los ciudadanos  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Servicios de limpia mejorado   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Contar con un municipio más limpio   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORMES REALIZADOS() / INFORMES PROGRAMADOS()) * 100   |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (limpia).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>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 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]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Realizar señalamiento vial modernizado  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Señalamiento vial   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Contar con señalamiento vial  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (INFORMES REALIZADOS() / INFORMES PROGRAMADOS()) * 100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (señalamiento vial).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>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 >= 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



##### 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:     | (REPORTE DE MANTENIMIENTO RELIZADO() / 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).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                            |            |
| ACUMULADO DEL PERIODO  |   |                            |            |
| Programado:            | 2.00  | Periodo                    | Programado |
| Modificado:            | 2.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00       |
| Avance:                | 2.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       |
| Porcentaje:            | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       |
| Semaforo:              | Aceptable   | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00       |
|                        |   | Segundo Trimestre - Mayo   | 0.00       |
|                        |   | Segundo Trimestre - Junio  | 1.00       |
|                        |   | Justificación              |            |
|                        |   | Semáforo                   |            |
|                        |   |                            | Aceptable  |
|                        |   |                            | 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:              | 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:     | (INFORME REALIZADO() / INFORME PROGRAMADO()) * 100   |                    |            |
| Supuesto:              | Personal eficiente para el otorgamiento del servicio solicitado.<br><br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                    |            |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Playas de  
Rosarito  
Tomo Ayuntamiento

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    | 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 - Febrero | 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%                   | 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 >= 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]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    | 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 - Febrero | 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%                   | 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 >= 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]

|                  |   |                          |         |
|------------------|---|--------------------------|---------|
| <b>Objetivo:</b> | Recolección de basura pesada en apoyo de las y los ciudadanos | <b>Unidad de Medida:</b> | Reporte |
|------------------|---|--------------------------|---------|



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



|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Actividad [1.2]</b>        |   |                           |            |
| <b>Objetivo:</b>              | Ejecución de programas de recolección de basura doméstica en vialidades urbanas de las y los ciudadanos   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Recolección de basura doméstica   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Recolectar la basura doméstica de las y los ciudadanos  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (recolección de basura).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                           |            |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 12.00     |
| <b>Modificado:</b> | 12.00     |
| <b>Avance:</b>     | 12.00     |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   |
| <b>Semaforo:</b>   | 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 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]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Jornadas de basura pesada con las y los ciudadanos  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Jornada    |
| <b>Nombre:</b>                | Jornadas de basura pesada   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Jornadas de limpieza llevadas a cabo  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (JORNADAS REALIZADAS() / JORNADAS PROGRAMADAS()) * 100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (recolección de basura).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                           |            |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 12.00     |
| <b>Modificado:</b> | 12.00     |
| <b>Avance:</b>     | 12.00     |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   |
| <b>Semaforo:</b>   | 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 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 [1.4]

|                        |   |                    |            |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Limpieza y barrido de basura sobre vía pública  | Unidad de Medida:  | Reporte    |
| Nombre:                | Limpieza vía pública  | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Tener vialidades principales limpias  | Tipo de Indicador: | Gestión    |
| Medio de Verificación: | Reporte   | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (REPORTES REALIZADOS()/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).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                    |            |

#### 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 - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| Avance:     | 6.00                      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00   | 3.00        | 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 | 3.00                       | 3.00       | 3.00   | 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:              | Limpieza de basureros clandestinos  | Unidad de Medida:  | Reporte    |
| Nombre:                | Basureros clandestinos  | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Limpia de basureros clandestinos para evitar focos de infección   | Tipo de Indicador: | Gestión    |
| Medio de Verificación: | Reporte   | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (REPORTES REALIZADOS()/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).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>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:           | 6.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 6.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 6.00      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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 [1.6]

| 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 cubrir más reportes en beneficio de las y los ciudadanos   | Tipo de Indicador:         | Gestion    |            |        |             |               |           |
| Medio de Verificación: | Reporte   | Dimensión:                 | Eficiencia |            |        |             |               |           |
| 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)<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                            |            |            |        |             |               |           |
| 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   | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 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  | 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 |
| Criticó                    | 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   | Unidad de Medida:  | Piezas     |
| Nombre:                | Señalamiento vial vertical  | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Tener señalamiento para un mejor tránsito   | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Reporte   | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (REPORTE DE INSTALACIÓN REALIZADO() / 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).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                    |            |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|             | Periodo                   | Programado                 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 60.00                     | Primer trimestre - Enero   | 10.00      | 10.00  | 10.00       | 100.00%       | Aceptable |
| Modificado: | 60.00                     | Primer trimestre - Febrero | 10.00      | 10.00  | 10.00       | 100.00%       | Aceptable |
| Avance:     | 60.00                     | Primer trimestre - Marzo   | 10.00      | 10.00  | 10.00       | 100.00%       | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00%                   | Segundo Trimestre - Abril  | 10.00      | 10.00  | 10.00       | 100.00%       | Aceptable |
| Semáforo:   | 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 >= 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:              | Pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales para las y los ciudadanos   | Unidad de Medida:  | Reporte    |
| Nombre:                | Señalamiento vial horizontal  | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Llevar a cabo el mantenimiento y pintado de los cruceros  | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Reporte   | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (REPORTE REALIZADOS() / REPORTE PROGRAMADOS()) * 100  |                    |            |
| Supuesto:              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (pintado de vialidades).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                    |            |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Programado:</b> | 6.00       |
| <b>Modificado:</b> | 6.00       |
| <b>Avance:</b>     | 4.00       |
| <b>Porcentaje:</b> | 66.67%     |
| <b>Semaforo:</b>   | Con riesgo |

| Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero   | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Criticó   |
| Primer trimestre - Febrero | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Criticó   |
| 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 >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Criticó    | X < 50.00 y X > 120.00   |

#### Actividad [2.3]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a las y los ciudadanos   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Pintura de línea continua  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Tener bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (REPORTES REEALIZADOS() / REPORTES PROGRAMADOS()) * 100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (pintado de vías públicas).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                           |            |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Programado:</b> | 6.00       |
| <b>Modificado:</b> | 6.00       |
| <b>Avance:</b>     | 4.00       |
| <b>Porcentaje:</b> | 66.67%     |
| <b>Semaforo:</b>   | Con riesgo |

| Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero   | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Criticó   |
| Primer trimestre - Febrero | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Criticó   |
| 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 >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Criticó    | 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]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial de las y los ciudadanos   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Pintura de línea discontinua   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Calculo:</b>     | (REPORTES REALIZADOS() / REPORTES PROGRAMADOS()) * 100   |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (pintado vial).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                           |            |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Periodo                   | Programado                 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 6.00                      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Modificado:</b> | 6.00                      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Avance:</b>     | 6.00                      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00   | 3.00        | 100.00%       | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%                   | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable                 | 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 >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Criticó    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Actividad [2.5]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Adquisición de equipo de señalamiento vial para la seguridad de las y los ciudadanos  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Bien       |
| <b>Nombre:</b>                | Adquisición de señalamiento vial  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Adquisición de equipo de señalamiento vial para seguridad de las y los conductores del municipio  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Calculo:</b>     | (ADQUISICIÓN DE EQUIPO REALIZADO() / ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROGRAMADO()) * 100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (señalamiento vial).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>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:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 1.00      | 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  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                   | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                  | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico                     | X < 50.00 y X > 120.00   |

#### Actividad [2.6]

|                        |   |                    |            |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Actualización de señales de control para mejorar el tiempo de circulación de las y las ciudadanos   | Unidad de Medida:  | Reporte    |
| Nombre:                | Mantenimiento de semáforos  | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Tener los semáforos en buenas condiciones para que el tránsito vehicular sea más fluido   | Tipo de Indicador: | Gestión    |
| Medio de Verificación: | Reporte   | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS REALIZADO() / MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS PROGRAMADO()) * 100  |                    |            |
| Supuesto:              | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (sistema de semafORIZACIÓN).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                    |            |

| 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 - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 6.00      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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   |



## 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: | Gestión    |
| Medio de Verificación: | Reporte   | Dimensión:         | Eficacia   |
| 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).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                    |            |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|             | Periodo                   | Programado                 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 6.00                      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado: | 6.00                      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:     | 6.00                      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00%                   | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:   | Aceptable                 | Segundo Trimestre - Mayo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|             | Segundo Trimestre - Junio | 3.00                       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

#### 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 [3.2]

|                        |  |                    |            |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| 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: | Gestión    |
| Medio de Verificación: | Reporte  | Dimensión:         | Eficacia   |
| 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).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                    |            |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 700,000.00  
**Modificado:** 600,000.00  
**Avance:** 600,000.00  
**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   | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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  | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00%     |               | Aceptable |

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 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 [3.3]

**Objetivo:** Mejoramiento de vialidades con aplicación de material  
**Nombre:** Mejoramiento de vialidades con material  
**Definición:** Aplicar material a calles que están en mal estado  
**Medio de Verificación:** Recursos materiales en buen estado;  
Personal suficiente  
**Método de Cálculo:** (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 pública).

##### 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 SEMAFORACIÓN

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 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**



|  |  |                            |            |                           |            |             |
|--|--|----------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------|
| <b>Nombre:</b>                                     | Adquisición de unidades  |                            |            | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |             |
| <b>Definición:</b>                                 | Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en más trabajos en beneficio de las y los ciudadanos  |                            |            | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |             |
| <b>Medio de Verificación:</b>                      | Reporte  |                            |            | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |             |
| <b>Método de Cálculo:</b>                          | $(\text{COMPAÑIA DE UNIDADES REALIZADA}() / \text{COMPAÑIA DE UNIDADES PROGRAMADA}()) * 100$   |                            |            |                           |            |             |
| <b>Supuesto:</b>                                   | La ciudadanía se beneficie con la mejora de los servicios públicos mediante la modernización de la infraestructura (compra de unidades).<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                            |            |                           |            |             |
| <b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>                       |  |                            |            |                           |            |             |
| <b>Programado:</b>                                 | 3.00   | Periodo                    | Programado | Modificado                | Avance     | % de Avance |
| <b>Modificado:</b>                                 | 3.00   | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00                      | 0.00       | 0.00%       |
| <b>Avance:</b>                                     | 3.00   | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00                      | 0.00       | 0.00%       |
| <b>Porcentaje:</b>                                 | 100.00%  | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00                      | 3.00       | 100.00%     |
| <b>Semáforo:</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  | 0.00       | 0.00                      | 0.00       | 0.00%       |
|  |  |                            |            |                           |            |             |
| <b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>                 |  |                            |            |                           |            |             |
| Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$  |  |                            |            |                           |            |             |
| Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ |  |                            |            |                           |            |             |
| Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$          |  |                            |            |                           |            |             |
| <b>Actividad [4.1]</b>                             |  |                            |            |                           |            |             |
| <b>Objetivo:</b>                                   | Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control  |                            |            | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |             |
| <b>Nombre:</b>                                     | Revisión de inventarios  |                            |            | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |             |
| <b>Definición:</b>                                 | Llevar a cabo revisión de inventarios  |                            |            | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |             |
| <b>Medio de Verificación:</b>                      | Reporte  |                            |            | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |             |
| <b>Método de Cálculo:</b>                          | $(\text{REPORTE DE INVENTARIOS REALIZADOS}() / \text{REPORTE DE INVENTARIOS PROGRAMADOS}()) * 100$   |                            |            |                           |            |             |
| <b>Supuesto:</b>                                   | Los inventarios de bienes se lleve a cabo de manera adecuada.<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>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  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 2.00                      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Modificado:</b> | 2.00                      | Primer trimestre - Febrero | 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%                   | 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 >= 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]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Reporte de compras y adquisiciones de la dirección para un mejor funcionamiento  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Reporte de compras y adquisiciones de la dirección   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Tener el reporte de las compras  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (REPORTE DE ADQUISICIONES Y COMPRAS REALIZADAS() / REPORTE DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PROGRAMADAS()) * 100   |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Los reportes de compras y adquisiciones se realicen adecuadamente.<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                           |            |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    | Periodo                   | Programado                 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 6.00                      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Modificado:</b> | 6.00                      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Avance:</b>     | 6.00                      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00   | 3.00        | 100.00%       | Aceptable |
| <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 | 3.00                       | 3.00       | 3.00   | 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   |



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

**Actividad [5.1]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantenimiento preventivo y correctivo de la unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Mantenimiento preventivo y correctivo  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Llevar a cabo los mantenimientos de la unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento      | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS() / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADO()) * 100        |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | El mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte y maquinaria se realice correctamente                 |                           |            |

**ACUMULADO DEL PERIOD**

|                    | Periodo   | Programado                 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 6.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Modificado:</b> | 6.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Avance:</b>     | 6.00      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00   | 3.00        | 100.00%       | Aceptable |
| <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  | 3.00       | 3.00   | 3.00        | 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 [6.1]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Revisión de documentos de panteones  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Revisión de panteones  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Revisar documentación de los panteones   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (REPORTES REALIZADOS() / REPORTES PROGRAMADOS()) * 100   |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | La revisión de documentos de panteones se realice adecuadamente.<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>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 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 [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   |                            |            |            |        |             |               |           |
| Metodo de Calculo:     | (REPORTE DE PETICIONES ATENDIDAS()/REPORTE DE PETICIONES PROGRAMADAS())*100   |                            |            |            |        |             |               |           |
| Supuesto:              | La peticiones de la ciudadanía se atiendan adecuadamente.<br>Recursos materiales en buen estado;<br>Personal suficiente y capacitado;<br>Recursos financieros disponibles, y;<br>Recursos técnicos comprensibles. |                            |            |            |        |             |               |           |
| ACUMULADO DEL PERIODO  |   |                            |            |            |        |             |               |           |
| Programado:            | 2.00  |                            |            |            |        |             |               |           |
| Modificado:            | 2.00  |                            |            |            |        |             |               |           |
| Avance:                | 2.00  |                            |            |            |        |             |               |           |
| Porcentaje:            | 100.00%   |                            |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:              | Aceptable   |                            |            |            |        |             |               |           |
|                        |   |                            |            |            |        |             |               |           |
|                        |   |                            |            |            |        |             |               |           |
| 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 |
| 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  |                            |            |            |        |             |               |           |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### Actividad [6.3]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Realizar notificaciones a vehículos en modo de abandono para tener vías despejadas       | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Notificación de vehículos abandonados  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Recuperación de vía pública  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (REPORTE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS() / REPORTE DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS()) * 100 |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Las notificaciones de vehículos abandonados se realice adecuadamente.                    |                           |            |

##### ACUMULADO DEL PERÍODO

|                    | Período                   | Programado                 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 6.00                      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Modificado:</b> | 6.00                      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Avance:</b>     | 6.00                      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00   | 3.00        | 100.00%       | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%                   | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable                 | 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 >= 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]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos | <b>Unidad de Medida:</b>  | Bien       |
| <b>Nombre:</b>                | Adquisición de unidades   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar más trabajos en beneficio de las y los ciudadanos  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | COMPRA DE UNIDADES REALIZADA() / COMPRA DE UNIDADES PROGRAMADA()                                      |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Las unidades nuevas adquiridas sean para el beneficio de la ciudadanía.                               |                           |            |

##### ACUMULADO DEL PERÍODO

|                    | Período                   | Programado                 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 1.00                      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Modificado:</b> | 1.00                      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Avance:</b>     | 1.00                      | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 1.00        | 100.00%       | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%                   | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable                 | 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 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    | $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$       |

MAURICIO RUIZ AGUIRRE  
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS

servicios Urbanos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INSTITUCIÓN  
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO, B.C.

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA  
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

Hoja: 21 de: 21