



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios urbanos	Fecha:	05/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	35
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	128,783,505.99
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Mejorar la calidad de vida, seguridad urbana e imagen municipal, mediante la prestación eficiente de los servicio públicos municipales, a través de acciones integrales de limpia, mantenimiento de vialidades y conservación de espacios públicos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios públicos dignos	Periodo:	Anual
Definición:	Acciones integrales de limpia, mantenimiento de vialidades y conservación de espacios públicos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL OPERACIONAL RELIZADO()/REPORTE ANUAL OPERACIONAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE 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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	La cobertura, calidad y eficiencia operativa de los servicios públicos municipales aumentan mediante la ejecución oportuna de las actividades operativas y administrativas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Efficiente cobertura de los servicios públicos municipales	Periodo:	Anual
Definición:	Ampliación de cobertura y aumento de la calidad y eficiencia operativa de la prestación de los servicios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL OPERACIONAL REALIZADO()/REPORTE ANUAL OPERACIONAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE 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: Servicios de recolección de basura, limpia y saneamiento urbano mejorados. Unidad de Medida: Informe
Nombre: Rosarito Limpio Periodo: Trimestral
Definición: Porcentaje de servicios de limpia y de recolección de basura atendidos conforme al programa operativo Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Informe Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{SERVICIOS DE LIMPIA Y DE RECOLECCIÓN ATENDIDOS}) / (\text{SERVICIOS DE LIMPIA Y DE RECOLECCIÓN PROGRAMADOS}) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo: Sistema de señalamiento vial y semaforización instalado y mantenido. Unidad de Medida: Informe
Nombre: Señalamiento vial Periodo: Trimestral
Definición: Porcentaje de señalamiento vial y semaforización atendida respecto al programa anual Tipo de Indicador: Gestion



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



Medio de Verificación: Informe Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (INTERVENCIONES DE SEÑALAMIENTO VIAL Y SEMAFORIZACIÓN ATENDIDA)/INTERVENCIONES DE SEÑALAMIENTO VIAL Y SEMAFORIZACIÓN PROGRAMADAS()*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [3]

Objetivo: Realizar mantenimiento de vialidades con carpeta asfáltica y caminos de terracería mediante bacheo, nivelación y aplicación de materiales. Unidad de Medida: Informe

Nombre: Mantenimiento de vialidades y caminos

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con los trabajos de la Dirección

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (METROS CUADRADOS DE VIALIDADES INTERVENIDAS)/METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADAS()*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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



Componente [4]

Objetivo: Conservación de parques, jardines, áreas verdes y espacios públicos.
Nombre: Parques y jardines
Definición: Porcentaje de áreas verdes y espacios públicos atendidos respecto al plan anual de mantenimiento
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS ATENDIDOS()/MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ 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 [5]

Objetivo: Revisar el correcto funcionamiento de las unidades administrativas.
Nombre: Revisar el correcto funcionamiento de las unidades administrativas.
Definición: Porcentaje de procesos administrativos revisados conforme al programa interno
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (PROCESOS ADMINISTRATIVOS REVISADOS()/PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Recolección de residuos sólidos domésticos en rutas asignadas. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Recolección de basura doméstica **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de servicios de recolección de basura doméstica atendidos conforme al programa operativo **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMÉSTICA EJECUTADO()/SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMÉSTICA PROGRAMADO())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Recolección de residuos sólidos pesados en colonias y puntos focales. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Recolección de basura pesada **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de servicios de recolección de basura pesada atendidos conforme al programa operativo **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA EJECUTADOS()/SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.



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



ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo: Recolección de residuos sólidos comerciales en vialidades principales.
Nombre: Recolección de basura comercial
Definición: Porcentaje de servicios de recolección de basura comercial atendidos conforme al programa operativo
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMERCIAL EJECUTADOS()/SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMERCIAL PROGRAMADO())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Limpieza manual y mecánica de vialidades públicas.
Nombre: Limpieza de vía pública
Definición: Porcentaje de servicios de limpia de vialidades atendidos conforme al programa operativo
Medio de Verificación: Informe

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: (SERVICIOS DE LIMPIA MANUAL Y MECÁNICA DE VIALIDADES EJECUTADO()/SERVICIOS DE LIMPIA MANUAL Y MECÁNICA DE VIALIDADES PROGRAMADO())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.5]

Objetivo: Limpieza manual y mecánica de basureros clandestinos identificados.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Limpieza de basureros clandestinos

Periodo: Trimestral

Definición: Porcentaje de servicios de limpieza de basureros clandestinos atendidos conforme al programa operativo

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS ATENDIDOS()/SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.6]

Objetivo: Limpieza manual y mecánica de pluviales.

Unidad de Medida: Informe



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



Nombre: Limpieza de pluviales
Definición: Porcentaje de servicios de limpia de pluviales atendidos conforme al programa operativo
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PLUVIALES ATENDIDOS()/SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PLUVIALES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.7]

Objetivo: Notificación e infracción por violaciones al Reglamento de Limpia
Nombre: Notificación e infracción
Definición: Porcentaje de servicios de limpia y de recolección de basura atendidos conforme al programa operativo
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN E INFRACCIÓN POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE LIMPIA EJECUTADOS()/SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN E INFRACCIÓN POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE LIMPIA PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.8]

Objetivo: Limpieza manual y mecánica de predios en calidad de basurero clandestino
Nombre: Limpieza de predios
Definición: Porcentaje de servicios de limpia de predios en calidad de basureros clandestinos atendidos conforme al programa operativo
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (SERVICIOS DE LIMPIA DE PREDIOS EN CALIDAD DE BASUREROS CLANDESTINOS EJECUTADOS()/SERVICIOS DE LIMPIA DE PREDIOS EN CALIDAD DE BASUREROS CLANDESTINOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Instalación y mantenimiento de señalamiento vertical
Nombre: Señalamiento vertical
Definición: Porcentaje de señalamiento vial vertical atendida respecto al programa anual
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (INTERVENCIONES ATENDIDAS()/INTERVENCIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Pintado de línea continua y discontinua
Nombre: Pintado de línea continua y discontinua
Definición: Porcentaje de pintado de línea continua y discontinua respecto al programa anual
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: $(\text{INTERVENCIONES ATENDIDAS}() / \text{INTERVENCIONES PROGRAMADAS}()) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.3]

Objetivo: Mantenimiento de señalamiento vial horizontal
Nombre: Señalamiento vial horizontal
Definición: Porcentaje de señalamiento vial horizontal atendida respecto al programa anual
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: $(\text{INTERVENCIONES ATENDIDAS}() / \text{INTERVENCIONES PROGRAMADAS}()) * 100$

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



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



Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.4]

Objetivo: Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos
Nombre: Mantenimiento de semáforos
Definición: Porcentaje de semáforos atendidos respecto al programa anual
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (INTERVENCIONES ATENDIDAS()/INTERVENCIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Aplicación de mezcla asfáltica para bacheo.
Nombre: Bacheo
Definición: La cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con mezcla asfáltica para bacheo
Medio de Verificación: Reporte

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



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



Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES INTERVENIDAS CON APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO()/CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADAS CON APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.2]

Objetivo: Motoconformado y nivelación de vialidades de terracería.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Motoconformado

Periodo: Trimestral

Definición: La cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con motoconformado y nivelación

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (METROS CUADRADOS DE VIALIDADES INTERVENIDAS CON APLICACIÓN DE MOTOCONFORMADO Y NIVELACIÓN()/METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADAS CON APLICACIÓN DE MOTOCONFORMADO Y NIVELACIÓN())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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 [3.3]

Objetivo: Mejoramiento de vialidades con aplicación de material de relleno.
Nombre: Mejoramiento de vialidades con aplicación de material
Definición: La cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con aplicación de material de relleno
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (METROS CUADRADOS DE VIALIDADES INTERVENIDAS CON APLICACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO)/METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADAS CON APLICACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO()*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [4.1]

Objetivo: Mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes municipales
Nombre: Mantenimiento de parques
Definición: Porcentaje de mantenimiento de parques, áreas verdes y espacios públicos atendidos respecto al plan anual de mantenimiento
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE PARQUES, ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS ATENDIDOS)/MANTENIMIENTO DE PARQUES, ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS()*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: Mantenimiento y operación del vivero municipal
Nombre: Vivero municipal
Definición: Porcentaje de las acciones de mantenimiento del vivero municipal atendidas, respecto al plan anual de mantenimiento
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: $(\text{ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL ATENDIDAS}) / (\text{ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL PROGRAMADAS}) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [4.3]

Objetivo: Poda y mantenimiento de árboles, palmas y plantas en espacios públicos
Nombre: Poda de árboles y palmas
Definición: Porcentaje de árboles, palmas y plantas en espacios públicos atendidos respecto al plan de mantenimiento
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: $(\text{CANTIDAD DE ÁRBOLES, PALMAS Y PLANTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS ATENDIDOS}) / (\text{CANTIDAD DE ÁRBOLES, PALMAS Y PLANTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS}) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

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



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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [4.4]

Objetivo:	Mantenimiento de camellones centrales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Mantenimiento de camellones centrales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de camellones centrales atendidos respecto al plan anual de mantenimiento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(METROS CUADRADOS DE MANTENIMIENTO DE CAMELLONES CENTRALES ATENDIDOS()/METROS CUADRADOS DE MANTENIMIENTO DE CAMELLONES CENTRALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE 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 [4.5]			
Objetivo:	Mantenimiento integral de panteones municipales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Mantenimiento integral de panteones municipales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de acciones de mantenimiento de panteones municipales realizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: (ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES MUNICIPALES REALIZADAS()/ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [4.6]

Objetivo: Rehabilitación de espacios públicos con pintado de graffiti

Nombre: Campaña anti graffiti

Definición: Porcentaje de acciones de recuperación de anti graffiti realizadas respecto al plan de trabajo

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (ACCIONES REALIZADAS()/ACCIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [5.1]

Objetivo: Gestión de compras y adquisiciones de la Dirección

Nombre: Gestión de compras y adquisiciones de la Dirección

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral



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



Definición: Porcentaje de gestiones de compras y adquisiciones revisadas conforme al programa interno
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (ACCIONES REVISADAS()/ACCIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [5.2]

Objetivo: Revisión y actualización del inventario.
Nombre: Revisión y actualización del inventario.
Definición: Porcentaje de revisiones de inventario conforme al programa interno
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (ACCIONES REALIZADAS()/ACCIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [5.3]

Objetivo: Revisión documental de los panteones municipales.

Unidad de Medida: Informe



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



Nombre: Revisión documental de los panteones municipales. **Periodo:** Trimestral
Definición: Porcentaje de acciones de revisión documental de panteones realizadas conforme al programa interno **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(ACCIONES REALIZADAS() / ACCIONES PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [5.4]

Objetivo: Atención y seguimiento a reportes ciudadanos **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Atención y seguimiento a reportes ciudadanos **Periodo:** Trimestral
Definición: Porcentaje de reportes atendidos respecto al total de reportes recibidos **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(REPORTES ATENDIDOS() / REPORTES RECIBIDOS()) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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



Actividad [5.5]

Objetivo: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, equipo de transporte y maquinaria
Unidad de Medida: Informe
Nombre: Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades
Periodo: Trimestral
Definición: Porcentaje de unidades con mantenimiento preventivo y correctivo realizados conforme al programa interno
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Informe
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: $(ACCIONES REALIZADAS() / ACCIONES PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [5.6]

Objetivo: Gestión de adquisición de nuevas unidades.
Unidad de Medida: Informe
Nombre: Gestión de adquisición de nuevas unidades.
Periodo: Trimestral
Definición: Porcentaje de gestiones de compras y adquisiciones de unidades realizadas conforme al programa interno
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Informe
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: $(ACCIONES REALIZADAS() / ACCIONES PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [5.7]

Objetivo: Difusión de las actividades de la Dirección
Nombre: Difusión de las actividades de la Dirección
Definición: Porcentaje de acciones de difusión de actividades realizadas conforme al programa interno
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: $(ACCIONES REALIZADAS() / ACCIONES PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto: Informe
Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

MAURICIO AGUIRRE RUIZ

DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS

HAYDÉE MARTÍNEZ ESPINOZA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS