



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA | Fecha: | 14/12/2018 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 129 |
| Inicio: | 01/01/2019 | Costo del Proyecto: | 2,330,327.17 |
| Fin: | 31/12/2019 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Urbano | Tipo de Accion: | Urbanas |
| Programa Especial: | Medio | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN, COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN MARCO NORMATIVO MUNICIPAL Y DE PLANEACION URBANA, ACORDE A LA REALIDAD ACTUAL DEL MUNICIPIO Y CONGRUENTE CON EL DESARROLLO PREVISTO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACION Y NORMATIVIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO | Periodo: | Anual |
| Definición: | COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA PLANEACION, Y NORMATIVIDAD URBANA CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON INCIDENCIA EN EL DESARROLLO URBANO. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | REPORTES, MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, OFICIOS | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()-NUMERADORB() | | |

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% | . | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | LA SECRETARIA Y LAS DIRECCIONES QUE LO INTEGRAN REALIZAN Y APLICAN LOS PLANES Y PROGRAMAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN OPORTUNA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | PLANEACION URBANA DE PLAYAS DE ROSARITO | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, OFICIOS, EXPEDIENTES DE TRABAJO. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()-NUMERADORB() | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Semaforo: | | | | | | | |

| 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 [1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Objetivo: | PLANES, PROGRAMAS, FUNCIONES Y RECURSOS SUPERVISADOS | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | NORMATIVIDAD Y PLANEACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, OFICIOS, EXPEDIENTES. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Semaforo: | | | | | | | |

| 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] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES. | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | OFICIOS, MINUTAS, EXPEDIENTES Y LISTAS DE ASISTENCIAS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | |



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: COORDINACIÓN Y SUERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA.

Nombre: FUNCIONALIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS

Medio de Verificación: MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA Y OFICIOS

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Acceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO | Acceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo: GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES DE COLABORACIÓN, PLANEACION METROPOLITANA Y BINACIONAL.

Nombre: ACCIONES DE COLABORACION Y PLANEACION METROPOLITANA Y BINACIONAL.

Medio de Verificación: MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, DOCUMENTOS DE TRABAJO, CARTOGRAFÍA.

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]



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



| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS EN APOYO A DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL METROPOLITANA Y BINACIONAL. | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, DOCUMENTOS DE TRABAJO, OFICIOS, SOLICITUDES. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 1.00 | | |
| Avance: | 1.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, EXPEDIENTE TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN Y CONSULTAS PÚBLICAS. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 1.00 | | |
| Avance: | 1.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Jose Miguel Angulo Sanchez

Srio de Desarrollo Urbano

Jose Miguel Angulo Sanchez

Srio de Desarrollo Urbano