



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Proyecto: | GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y ESTRATÉGICOS | Fecha: | 14/12/2018 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 133 |
| Inicio: | 01/01/2019 | Costo del Proyecto: | 0.00 |
| Fin: | 31/12/2019 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Urbano | Tipo de Accion: | Urbanas |
| Programa Especial: | Medio | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|
| Objetivo: | INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL IMPULSO, COORDINACIÓN, GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS, Y UN BANCO DE PROYECTOS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, EL MUNICIPIO Y LA METROPOLI | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | GESTION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y COMUNITARIOS | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, OFICIOS Y PROGRAMAS REALIZADOS, EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS, CARTERA DE PROYECTOS. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | | 0.00 | | | | |
| Avance: | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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: | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON BUENA IMAGEN URBANA AUMENTAN LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS Y SU PARTICIPACIÓN COMO COMUNIDAD POR MEDIO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y COMUNITARIOS PARA EL ACCESO A MAYOR INVERSIÓN PÚBLICA. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | PLANEACION PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE OBRA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | PLANES, PROGRAMAS, DOCUMENTOS TÉCNICOS, FICHAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS, OFICIOS. | 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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

| 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: | GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, PROYECTOS GESTIONADOS, OFICIOS Y MINUTAS | 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% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

| 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 [2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Objetivo: | GESTIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS FUNCIONALES | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, OFICIOS, DOCUMENTOS. | 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% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [3]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Objetivo: | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS REALIZADA. | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, OFICIOS, DOCUMENTOS, EXPEDIENTES DE PROYECTOS. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | ELABORACIÓN DE UN LISTADO Y MAPEO DE LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO, INCLUYENDO SU SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | CENTROS COMUNITARIOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | REPORTE FOTOGRAFICO, MINUTA, OFICIOS, DOCUMENTOS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.1]

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|---------|
| Objetivo: | ATENCIÓN Y GESTIÓN A LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS. | Unidad de Medida: | Gestión |
|------------------|--|--------------------------|---------|



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Nombre: | ÁREAS DEPORTIVAS FUNCIONALES | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, OFICIOS, DOCUMENTOS, | 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% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

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

Actividad [3.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | GESTION DE ESTUDIO DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA LAS COLONIAS CON REZAGO EN EL MUNICIPIO | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EQUIPADA | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | DOCUMENTO, OFICIOS, REPORTES FOTOGRAFICOS | 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% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

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

Actividad [3.2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, DOCUMENTO, OFICIO, EXPEDIENTES TÉCNICOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

| 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 |

Actividad [3.3]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COMUNITARIOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, EXPEDIENTES TÉCNICOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

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

| 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 |

Jose Miguel Angulo Sanchez

Srio de Desarrollo Urbano

Jose Miguel Angulo Sanchez

Srio de Desarrollo Urbano