



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Gestión y Desarrollo de Proyectos	Fecha:	08/01/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	1,275,000.01
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Desarrollar anteproyectos y propuestas para el bienestar social, económico y ambiental del territorio mediante el seguimiento a la legislación y el marco de planeación.	Unidad de Medida:	Archivo Digital			
Nombre:	Gestión y Desarrollo de Proyectos	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Documentos de trabajo, listas de asistencia, minutas, fotos, laminas de presentación, planos técnicos, oficios, expedientes de proyectos, anteproyectos, expedientes de gestión.	Tipo de Indicador:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:		Primer trimestre - Enero				

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

Propósito						
Objetivo:	Anteproyectos para gestión en concordancia con el desarrollo sustentable y armonizado con los instrumentos legales y normatividad de planeación vigentes	Unidad de Medida:	Gestión			
Nombre:	Playas de Rosarito desarrollado sustentablemente	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:		Primer trimestre - Enero				



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



		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00	

Componente [1]							
Objetivo:	Cartera de Gestión de proyectos realizada			Unidad de Medida:	Gestión		
Nombre:	Cartera de Gestión de proyectos realizada			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:				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 SEMAFORACIÓN							
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00					
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00					
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00					

Componente [2]							
Objetivo:	Gestión de inversión para desarrollos de Proyectos			Unidad de Medida:	Gestión		
Nombre:	Gestión para desarrollo de proyectos			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:				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 SEMAFORACIÓN							
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00					
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00					
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00					

Componente [3]							
Objetivo:	Elaborar el material gráfico como renders, presentaciones, infográficos, diseño editorial y presentaciones que eficienten la gestión de recursos			Unidad de Medida:	Archivo Digital		
Nombre:	Diseño gráfico y difusión			Periodo:	Anual		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO

Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:				Gestión	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:				Eficacia	
		Período	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 SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1.1]

Objetivo:	Mantener actualizada las Cartera de Gestión de Proyectos, con los avances y novedades del proyecto en cuestión	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Actualización continua	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1.2]

Objetivo:	Coordinar la Cartera de Gestion de Proyectos con las dependencias municipales necesarias	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Coordinación de gestión	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 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 [1.3]

Objetivo:	Coordinarse con entidades de distintos rangos de gobierno para el desarrollo de los anteproyectos	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	coordinación intergubernamental	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [1.4]

Objetivo:	Mantener una base de datos de los proyectos que se encuentran en la cartera de proyectos	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Base de datos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [2.1]

Objetivo:	Contribuir a gestionar un incremento en la cantidad de recursos para la generación de proyectos	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Mayores recursos	Periodo:	Trimestral



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



Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:				Gestión	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:				Eficacia	
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Enero					

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 [2.2]

Objetivo:	Tomar cursos y prepararse continuamente en la gestión de recursos para proyectos y acciones	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	cursos para gestión	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Enero					

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 [2.3]

Objetivo:	Apoyar a las dependencias que así lo requieran en la eficiencia de los programas de gestión	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	apoyo en gestión	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Enero					



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



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

Actividad [2.4]															
Objetivo:	Mantener una base de datos de los programas y gestiones que se realicen	Unidad de Medida:	Gestión												
Nombre:	Base de datos	Periodo:	Trimestral												
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión												
		Dimensión:	Eficacia												
ACUMULADO DEL PERIODO															
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo								
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%										
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable								
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%										
Semaforo:	Aceptable														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Aceptable</td> <td style="width: 40%;">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>								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
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN															
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00														
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00														
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00														

Actividad [3.1]															
Objetivo:	Editar y corregir textos, imagen institucional que permitan una visualización legible de la información que se presente en distintos procesos de gestión	Unidad de Medida:	Archivo Digital												
Nombre:	Edición e imagen en la gestión	Periodo:	Trimestral												
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión												
		Dimensión:	Eficacia												
ACUMULADO DEL PERIODO															
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo								
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%										
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable								
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%										
Semaforo:	Aceptable														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Aceptable</td> <td style="width: 40%;">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>								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
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN															
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00														
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00														
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00														

Actividad [3.2]							



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



Objetivo:	Elaborar contenido gráfico en láminas de presentación como perspectivas, fotomontajes, infográficos y cualquier representación que facilite explicar y difundir cualquier proyecto o idea para gestión					Unidad de Medida:	Archivo Digital
Nombre:	Representación gráfica					Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:						Tipo de Indicador:	Gestión
						Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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

JEFE

DIRECTOR