



## 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	Costo del Proyecto: 1,275,000.01	
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal	
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Urbanas	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>						
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			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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%	
Semáforo:						

**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

<b>Propósito</b>						
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			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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%	
Semáforo:						



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Componente [1]</b>																							
<b>Objetivo:</b>	Cartera de Gestión de proyectos realizada			<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión																		
<b>Nombre:</b>	Cartera de Gestión de proyectos realizada			<b>Periodo:</b>	Anual																		
<b>Medio de Verificación:</b>				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																		
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia																		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																		
<b>Semaforo:</b>																							
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X &gt;= 75.00</td> <td>y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X &gt;= 65.00</td> <td>y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td></td> <td>X &lt; 50.00</td> <td>y X &gt; 120.00</td> </tr> </table>								<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>				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
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>																							
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																				

<b>Componente [2]</b>																							
<b>Objetivo:</b>	Gestión de inversión para desarrollos de Proyectos			<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión																		
<b>Nombre:</b>	Gestión para desarrollo de proyectos			<b>Periodo:</b>	Anual																		
<b>Medio de Verificación:</b>				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																		
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia																		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																		
<b>Semaforo:</b>																							
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X &gt;= 75.00</td> <td>y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X &gt;= 65.00</td> <td>y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td></td> <td>X &lt; 50.00</td> <td>y X &gt; 120.00</td> </tr> </table>								<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>				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
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>																							
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																				

<b>Componente [3]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Elaborar el material gráfico como renders, presentaciones, infográficos, diseño editorial y presentaciones que efficienten la gestión de recursos			<b>Unidad de Medida:</b>	Archivo Digital		
<b>Nombre:</b>	Diseño gráfico y difusión			<b>Periodo:</b>	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%		
Semáforo:							

**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]**

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

**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]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinar la Cartera de Gestión de Proyectos con las dependencias municipales necesarias	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Coordinación de gestión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	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%		
Semáforo:							



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [1.3]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Coordinarse con entidades de distintos rangos de gobierno para el desarrollo de los anteproyectos				<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	coordinación intergubernamental				<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>					<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>						

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [1.4]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Mantener una base de datos de los proyectos que se encuentran en la cartera de proyectos				<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Base de datos				<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>					<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable					

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [2.1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a gestionar un incremento en la cantidad de recursos para la generación de proyectos				<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Mayores recursos				<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



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

**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 [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Tomar cursos y prepararse continuamente en la gestión de recursos para proyectos y acciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	cursos para gestión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Enero					

**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 [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	Apoyar a las dependencias que así lo requieran en la eficiencia de los programas de gestión	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	apoyo en gestión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Enero					



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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 [2.4]**

**Objetivo:** Mantener una base de datos de los programas y gestiones que se realicen  
**Nombre:** Base de datos  
**Unidad de Medida:** Gestión  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:**  
**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%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable						

		<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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 [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  
**Nombre:** Edición e imagen en la gestión  
**Unidad de Medida:** Archivo Digital  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:**  
**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%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable						

		<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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 [3.2]**

--	--	--	--	--	--	--	--



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



<b>Objetivo:</b>	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					<b>Unidad de Medida:</b>	Archivo Digital
<b>Nombre:</b>	Representación gráfica					<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>						<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
						<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR