



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Planeación del Desarrollo Urbano y Territorial	Fecha:	08/01/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	1,854,093.32
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Ordenar y regular desarrollo urbano de manera sustentable por medio de la formulación, aplicación y consolidación de un marco de planeación urbana y normativo municipal congruente con la realidad y desarrollo previstos para el municipio.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Planeación, sistemas de información geográfica y normatividad urbana.	Periodo:	Anual				
Definición:	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, cartografía, estadística y dictámenes elaborados.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, cartografía, estadística y dictámenes elaborados.	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
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%		
Semáforo:							

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:	Playas de Rosarito consolida un marco de planeación que promueve el desarrollo sustentable y equitativo del territorio	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, cartografía, estadística y dic	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Documentos técnicos, estudios, planes, programas, dictámenes, cartografía	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
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%		
Semáforo:							



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

Componente [1]							
Objetivo:	Dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Unidad de Medida:	Base de datos				
Nombre:	Análisis y Normatividad Urbana aplicada	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Dictámenes técnicos, sanciones, opiniones técnicas, nombramientos, constancias, factibilidades	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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					

Componente [2]							
Objetivo:	Gestion y elaboración de datos, insumos, estudios, mapas para consolidar el Sistema de Información Geográfica Municipal	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Sistema de Información Geográfica Administrado, Actualizado y Difundido	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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					

Componente [3]						



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



Objetivo:	Integrar, actualizar y formular instrumentos y estudios de planeación urbana, ordenamiento territorial y costero, análisis de los componentes del desarrollo urbano y propuestas de estrategias y proyectos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Planeación del desarrollo urbano	Período:	Anual
Medio de Verificación:	Documentos y estudios	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%		
Semáforo:							

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 [1.1]			
Objetivo:	Recepción, evaluación y emisión de nombramientos como Peritos en Desarrollo Urbano a los especialistas en materia	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Registro Único de peritos en desarrollo urbano de Playas de Rosarito	Período:	Trimestral
Medio de Verificación:	Nombramientos, expedientes	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%		
Semáforo:							

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 [1.2]			
Objetivo:	Recepción, revisión y evaluación de Estudios de Impacto Urbano	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Evaluación de Estudios de Impacto Urbano	Período:	Anual
Medio de Verificación:	Resoluciones emitidas, Estudios recibidos	Tipo de Indicador:	Gestión
		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	Semaforo
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 - 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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 - 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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 - Febrero	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 [1.5]

Objetivo: Promover e informar a la ciudadanía de las actividades del Instituto Municipal de Planeación a través de la página oficial
 Unidad de Medida: Difusión

Nombre: Administración de la Página oficial de IMPLAN
 Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Página oficial, contenido gráfico
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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: Elaboración y Compilación de la obra pública construida por el municipio anualmente, además de la base de datos de montos invertidos y Avance Logrado.
 Unidad de Medida: Base de datos

Nombre: Registro Anual de Obra Pública Municipal
 Periodo: Anual

Medio de Verificación: Puntos Georreferenciados por Obra, Bases de Datos y Mapas
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Cartografía en apoyo a la elaboración de Planes y Programas Municipales o Regionales, según sea el caso: Diagnosticos, Estrategicos, de Proyectos, etc	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaborar Cartografía y Mapas para Planes y Programas	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Cartografía, Mapas, Planos y Bases de Datos	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [2.3]			
Objetivo:	Cartografía y mapas elaborados en función a las gestiones de Proyectos, Diagnosticos, Análisis Espaciales, Atención de Riesgos y en general en apoyo de las actividades del H.VIII Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaborar Cartografía y Mapas en apoyo a las actividades del H.VIII Ayuntamiento, de acuerdo a las so	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Mapas, Cartografía y Bases de Datos	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [2.4]			
Objetivo:	Recopilación de Información Estadística de Dependencias Oficiales y de Datos elaborados por el Instituto con el fin de elaborar análisis de indicadores y estadística para la comprensión y diagnóstico del municipio en temas demograficos, vivienda, servicios, equipamiento, bienestar social, entre otros.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización y seguimiento del compendio estadístico del municipio	Periodo:	Anual



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



Medio de Verificación:	Indicadores, Estadísticas, Graficas	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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:	Formulación, coordinación e integración del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2021	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Plan Municipal de Desarrollo 2020-2021	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Documento	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	Aceptable		

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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]

Objetivo:	Elaboración de términos de referencia y contratación del Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y Ordenación Comercial de la Playa	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Gestión del Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y Ordenación Comercial de la Playa	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Documento	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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 [3.3]							
Objetivo:	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito PDUCP PR	Unidad de Medida:	Documento				
Nombre:	Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Documento	Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Abril					
		Primer trimestre - Mayo					
		Primer trimestre - Junio					
		Primer trimestre - Julio					
		Primer trimestre - Agosto					
		Primer trimestre - Septiembre					
		Primer trimestre - Octubre					
		Primer trimestre - Noviembre					
		Primer trimestre - Diciembre					
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 [3.4]							
Objetivo:	Gestión, desarrollo y seguimiento de acciones de colaboración de planeación metropolitana y regional	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Acciones de colaboración y planeación metropolitana y regional	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Documentos de trabajo, cartografía elaborada.	Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Abril					
		Primer trimestre - Mayo					
		Primer trimestre - Junio					
		Primer trimestre - Julio					
		Primer trimestre - Agosto					
		Primer trimestre - Septiembre					
		Primer trimestre - Octubre					
		Primer trimestre - Noviembre					
		Primer trimestre - Diciembre					
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 [3.5]						
Objetivo:	Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios en apoyo a dependencias de la administración pública municipal	Unidad de Medida:	Reporte			



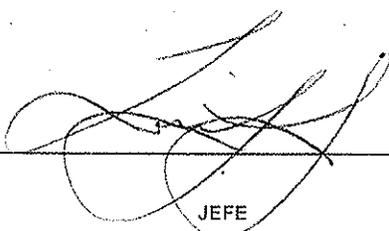
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios en apoyo a dependencias de la administración pública m	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	documentos de trabajo, oficios, solicitudes	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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Enero					

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X < 75.00$
Crítico	$X < 65.00$ y $X > 100.00$



 JEFE



 DIRECTOR