



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
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 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

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()	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 - Marzo	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

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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00
			Avance
			0.00
			% de avance
			0.00%
			Justificación
			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	

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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00
			Avance
			0.00
			% de avance
			0.00%
			Justificación
			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	

Componente [3]	



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



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 [3.3]

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: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0.00					
Avance: 0.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 [3.4]

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: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0.00					
Avance: 0.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 [3.5]

Objetivo: Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios en apoyo a dependencias de la administración pública municipal
Unidad de Medida: Reporte



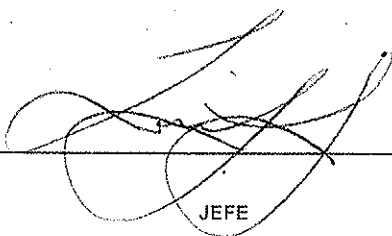
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS




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																											
Programado:	0.00																										
Avance:	0.00																										
Porcentaje:	0.00%																										
Semaforo:																											
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Avance</th><th>% de avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																								

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