



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	<b>Fecha:</b>	11/07/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,854,093.32
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Actualizar la planeación municipal en términos de la planeación del desarrollo, desarrollo urbano, infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y protección al ambiente a través del estudio de fenómenos físicos, sociales, económicos y urbanos en Playas de Rosarito.					<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Planeación del desarrollo urbano y territorial					<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes y proyectos gestionados					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes y proyectos gestionados					<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</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	0.00%	
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Incrementar el número de planes, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2021.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Planeación Urbana para el desarrollo municipal y metropolitano en Playas de Rosarito	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de resultados de gestión de Proyectos Estratégicos, planes, programas, estudios, factibilidades y dictámenes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/NUMERADORB()							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Modificado:</b>	0,00	Primer trimestre - Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Avance:</b>	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Porcentaje:</b>	0,00%	Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00%		

**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

<b>Componente [1]</b>								
<b>Objetivo:</b>	Planeación urbana actualizada y humanizada	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	PLANEACIÓN URBANA Y METROPOLITANA	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Modificado:</b>	0,00	Primer trimestre - Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Avance:</b>	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Porcentaje:</b>	0,00%	Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0,00	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	
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]								
<b>Objetivo:</b>	Información Geográfica Georreferenciada Generada			<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión			
<b>Nombre:</b>	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA			<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Cartografía virtual, Información Geográfica en formato Dimensión: SHP y KML, Cartografía de Planes y Programas			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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]				
<b>Objetivo:</b>	Formular, implementar y actualizar el sistema normativo de la planeación urbana municipal así como dictaminar y sancionar la plaicación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano que presenten los peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno.		<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	NORMATIVIDAD URBANA		<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de resultados, factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
			<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Coadyuvar en la evaluación y seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	PMD 2020-2021	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de acciones, reuniones, minutas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 85.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00



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



**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 2020-2040

**Nombre:** PDUCP PR 2020-2040

**Medio de Verificación:** Documento técnico, bases de datos, proceso de consulta pública, evidencia fotográfica, oficios, minutas

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> <b>Aceptable</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1.3]**

**Objetivo:** Contratar y dar seguimiento técnico-administrativo a la elaboración del ECCR y ordenación comercial de la playa

**Nombre:** Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y Ordenación comercial de la playa

**Medio de Verificación:** Evidencia técnica, bases de datos, oficios, borrador de documento, reportes de avances, minutas

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Modificado:</b>	2,00	Primer trimestre - Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Avance:</b>	2,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Porcentaje:</b>	100,00%	Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0,00	1,00	1,00	100,00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0,00	1,00	1,00	100,00%		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 [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Gestionar la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Playas de Rosarito en coordinación con el Instituto de Movilidad Urbana Sustentable del Estado de B.C. (IMOS)	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	PIMUS Playas de Rosarito	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente de gestión, oficios, minutas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Modificado:</b>	1,00	Primer trimestre - Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Avance:</b>	1,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Porcentaje:</b>	100,00%	Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0,00	1,00	1,00	100,00%		Aceptable



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [1.5]</b>								
<b>Objetivo:</b>	Gestión de acciones de colaboración para la planeación metropolitana y binacional			<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión			
<b>Nombre:</b>	Coordinación institucional para la planeación urbana			<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión			
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [2.1]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y Compilación de la obra pública construida por el municipio anualmente, además de la base de datos de montos invertidos y Avance Logrado.			<b>Unidad de Medida:</b>	Base de datos		
<b>Nombre:</b>	Registro de obra pública georreferenciada			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	Información Geográfica en formato SHP y KML.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión		
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con nesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Elaboración de cartografía y mapas en apoyo a la actualización del PDUCP PR                    **Unidad de Medida:** Base de datos

**Nombre:** Cartografía del PDUCP PR                    **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Información Geográfica en formato SHP y KML                    **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Resplante

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con nesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00



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



**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Elaboración de cartografía, difusión y recopilación de información en apoyo a dependencias municipales, estatales y federales. **Unidad de Medida:** Base de datos

**Nombre:** Cartografía de apoyo a dependencias **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Información Geográfica en formato SHP y KML **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

**Actividad [2.4]**

**Objetivo:** Actualizar los indicadores municipales de desarrollo urbano del Municipio **Unidad de Medida:** Base de datos

**Nombre:** Indicadores de Desarrollo Urbano **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Información Geográfica en formato SHP y KML **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Evaluar la factibilidad de desarrollo de proyectos a desarrollarse en el municipio acorde con los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable

**Nombre:** Instrumentar y aplicar mecanismos de evaluación de viabilidad de proyectos

**Medio de Verificación:** Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas y estudios de impacto urbano evaluados

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Modificado:</b>	2,00	Primer trimestre - Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Avance:</b>	2,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Porcentaje:</b>	100,00%	Segundo Trimestre - Abril	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0,00	1,00	1,00	100,00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0,00	1,00	1,00	100,00%		Acceptable

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 [3.3]**

**Objetivo:** Desarrollar estudios y análisis necesarios para los procesos de elaboración, gestión y evaluación de proyectos de planeación urbana municipal

**Nombre:** Desarrollo de estudios y análisis para la planeación urbana municipal

**Medio de Verificación:** Reporte de estudios desarrollados

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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

**Actividad [3.4]**

<b>Objetivo:</b>	Gestión, desarrollo y seguimiento de acciones de colaboración de planeación metropolitana y regional	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Acciones de colaboración y planeación metropolitana y regional	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Documentos de trabajo, cartografía elaborada.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00



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



**Actividad [3.5]**

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

**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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [4.1]**

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

**Nombre:** Gestión y desarrollo de estudios técnicos **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR