



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Planeación del desarrollo urbano y territorial	Periodo:	Anual				
Definición:	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes y proyectos gestionados	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes y proyectos gestionados	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer 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 riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

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



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



Medio de Verificación:	Reporte de resultados de gestión de Proyectos Estratégicos, planes, programas, estudios, factibilidades y dictámenes	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
ACUMULADO DEL PERIODO								
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

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:	Planeación urbana actualizada y humanizada	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	PLANEACIÓN URBANA Y METROPOLITANA	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados	Tipo de Indicador:	Estrategico					
		Dimensión:	Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
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%		



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]

Objetivo: Información Geográfica Georreferenciada Generada
Nombre: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Unidad de Medida: Gestión
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Reporte, Cartografía virtual, Información Geográfica en formato
Dimensión: Eficacia
 Dimensión:
 SHP y KML, Cartografía de Planes y Programas

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Objetivo: 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.
Nombre: NORMATIVIDAD URBANA
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: Reporte de resultados, factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.
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:	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]

Objetivo:	Coadyuvar en la evaluación y seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	PMD 2020-2021	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de acciones, reuniones, minutas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	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%		Acceptable
		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
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: 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
	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 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 [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
Programado:	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Modificado:	2,00	Primer trimestre - Marzo	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

Crítico X < 50,00 y X > 120,00

Actividad [1.4]

Objetivo:	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)	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	PIMUS Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente de gestión, oficios, minutas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	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:	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:	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



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 [1.5]

Objetivo: Gestión de acciones de colaboración para la planeación metropolitana y binacional **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Coordinación institucional para la planeación urbana **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios **Tipo de Indicador:** Gestión

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%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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 [2.1]

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 de obra pública georreferenciada **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML. **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	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0,00						
Modificado: 2,00						
Avance: 2,00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	Periodo					
	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%	
	Segundo 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	Semaforo
Programado:	0,00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Modificado:	2,00	Primer trimestre - Marzo	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%		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]

Objetivo:	Gestión, desarrollo y seguimiento de acciones de colaboración de planeación metropolitana y regional	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acciones de colaboracion y planeación metropolitana y regional	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Documentos de trabajo, cartografía elaborada.	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	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
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%		
Semáforo:		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