



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Gestión Participativa del Territorio | Fecha: | 11/04/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 1 |
| Inicio: 01/01/2022 | Fin: 31/12/2022 | Costo del Proyecto: | 1,544,666.68 |
| Tipo de Proyecto: | Urbano | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Medio | Tipo de Accion: | Urbanas |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Innovar en la gestión de recursos y proyectos en términos de la planeación del desarrollo, desarrollo urbano, infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y protección al ambiente en coordinación con los actores del desarrollo urbano municipal para reducir la desigualdad territorial y la inequidad de género en el municipio. | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Gestión del desarrollo urbano y territorial | Periodo: | Anual |
| Definición: | Total de gestiones para la conformación de expedientes técnicos de proyectos en seguimiento a los instrumentos de planeación oficial del municipio. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Expedientes de proyectos, reportes | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | CANTIDAD DE EXPEDIENTES INTEGRADOS O COMPLEMENTADOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE EXPEDIENTES INTEGRADOS O COMPLEMENTADOS AL INICIO DEL AÑO() | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-------|
| Programado: | 0.00 |
| Modificado: | 0.00 |
| Avance: | 0.00 |
| Porcentaje: | 0.00% |
| Semaforo: | |

| 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% | | |
| 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 | 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 |

Propósito

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Objetivo: | Incrementar el número de proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2022. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Gestión de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano en Playas de Rosarito | Periodo: | Anual |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Definición: | Cantidad de proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Estudios, documentos, anteproyectos, proyectos conceptuales y expedientes de gestión de recursos | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | RESULTADO DEL REPORTE FINAL DE GESTIONES()-RESULTADO DEL REPORTE INICIAL DE GESTIONES() | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Modificado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Componente [1] | | | |
| Objetivo: | Contribuir a la realización de proyectos por medio de la gestión, obtención y el acceso de recursos para lograr el orden urbano y el aumento del bienestar social, económico y ambiental del territorio, apoyando a disminuir la desigualdad territorial e inequidad de género. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Gestión de inversión pública y privada | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Eficiencia de gestiones para la conformación de expedientes técnicos de proyectos en seguimiento a los instrumentos de planeación oficial del municipio. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Anteproyectos, Proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, Expedientes técnicos de proyectos, Expedientes de Gestión | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO FINAL DE GESTIONES()-RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO INICIAL DE GESTIONES() | | |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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: | Formular, planificar, implementar y actualizar el sistema vial municipal. Así como dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad de movilidad en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano que presenten los peritos viales, particulares y dependencias de gobierno; así como gestionar, elaborar y promover proyectos de movilidad del municipio | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Movilidad Urbana Sustentable | Periodo: | Anual |
| Definición: | Número de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE EXPEDIENTES FINAL()-NÚMERO DE EXPEDIENTES INICIAL() | | |

| 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 - 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% | | | | | | | |
| Semaforo: | | 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 | 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 >= 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]

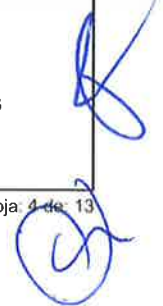
| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Participar activamente en la gestión y obtención de inversiones y recursos para los proyectos estratégicos | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Gestión de recursos, fondos e inversiones | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Cantidad de gestiones realizadas | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL INICIO DEL AÑO() | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 2.00 | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 1.00 | 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 [1.2]

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Apoyar y gestionar la realización e integración técnica de expedientes a través de las acciones y actividades necesarias para la realización de proyectos estratégicos establecidos en los planes y programas oficiales | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Seguimiento a proyectos estratégicos para la integración de su carpeta de gestión y realización | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Cantidad de expedientes técnicos de proyectos integrados | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2022()-EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2021() | | |





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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 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: | Participar en la gestión e integración de expedientes técnicos de proyectos de DRE en coordinación con el Estado de Baja California para la obtención de inversiones y recursos para su ejecución |
| Nombre: | Gestión y desarrollo de expedientes técnicos de DRE's |
| Definición: | Porcentaje de Distritos de Regeneración Económica gestionados |
| Medio de Verificación: | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. |
| Metodo de Calculo: | (CANTIDAD DE DISTRITOS DE REGENERACIÓN ECONÓMICA GESTIONADOS()/CANTIDAD DE DISTRITOS DE REGENERACIÓN ECONÓMICA ESTIPULADOS EN EL PMD())*100 |
| Unidad de Medida: | Gestión |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 1.00 | 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 SEMAFORICIÓN |
| | 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: | Participar en el desarrollo e implementación del Programa de Mejoramiento Urbano en coordinación con SEDATU. | Unidad de Medida: | Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | Seguimiento al Programa de Mejoramiento Urbano | Periodo: | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | Proyectos gestionados para su ejecución en el municipio | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. | Dimensión: | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | PROYECTOS SOLICITADOS PARA SU EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO()-PROYECTOS FINALES ELEGIDOS PARA SU EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificado: | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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: | Desarrollar programas y proyectos piloto para comenzar innovaciones y mejores prácticas en materia de ciudades inteligentes | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Seguimiento a las actividades del Programa de Ciudades Inteligentes | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Cantidad de programas y proyectos piloto desarrollados | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Participación en los SmartCity Bootcamps y evidencia de los proyectos piloto, oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | CANTIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PILOTO DESARROLLADOS EN 2022()-CANTIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PILOTO DESARROLLADOS EN 2021() | | |



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 | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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 | 1.00 | 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 [1.6]

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Realizar una gestión exitosa con CFE para la dotación de 24 equipos que emitan internet gratuito a la población en espacios públicos del municipio. | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Gestión del programa federal Internet para tod@s | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Porcentaje de equipos de internet gestionados instalados | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Equipos emisores de internet gratuito a cargo del municipio | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (EQUIPOS DE INTERNET INSTALADOS()/EQUIPOS DE INTERNET GESTIONADOS())*100 | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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 | 1.00 | 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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

**TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.7]

Objetivo: Crear, actualizar y gestionar una cartera urbana de proyectos prioritarios con los diferentes niveles de gobiernos y dependencias

Nombre: Actualización y gestión de cartera de proyectos del municipio

Definición: Proyectos integrados en la cartera de proyectos del municipio

Medio de Verificación: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.

Metodo de Calculo: PROYECTOS INTEGRADOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO EN 2022()-PROYECTOS INTEGRADOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO EN 2021()

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: 2.00 | | | | | | |
| Modificado: 2.00 | | | | | | |
| Avance: 2.00 | | | | | | |
| Porcentaje: 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: Aceptable | | | | | | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Aceptable |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Aceptable |

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 [1.8]

Objetivo: Colaborar en la gestión y desarrollo de proyectos de urbanismo táctico y comunitario para la intervención y apropiación de espacios públicos y vialidades.

Nombre: Urbanismo comunitario

Definición: Proyectos de urbanismo táctico gestionados

Medio de Verificación: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.

Metodo de Calculo: PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO GESTIONADOS EN 2022()-PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO GESTIONADOS EN 2021()

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Hoja: 8 de: 13



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

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 [1.9]

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Crear y preparar la carpeta de gestión del proyecto y plan maestro. | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Centro Comunitario Tonantzin | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Avances descriptivos de la gestión del proyecto y plan maestro | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO FINAL DE LA GESTIÓN()-RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO INICIAL DE LA GESTIÓN() | | |

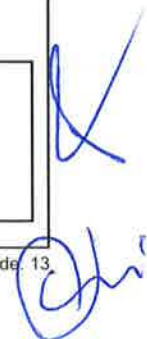
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

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 [2.1]

Objetivo: Gestionar la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable municipal **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Gestionar la elaboración del PIMUS **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de instrumentos oficiales de planeación elaborados al final del año **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ELABORADOS AL INICIO DEL AÑO()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

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 [2.2]

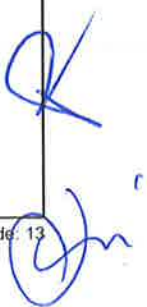
Objetivo: Desarrollar insumos, aforos, estudios y análisis para la correcta planeación de la movilidad urbana sustentable del municipio **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Desarrollo de estudios y análisis para la planeación de la movilidad municipal **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de insumos, aforos, estudios y análisis de movilidad desarrollados **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD DESARROLLADOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD DESARROLLADOS AL INICIO DEL AÑO()



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 | Semaforo |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | 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 | 1.00 | 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 [2.3]

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Evaluar los impactos viales causados por el desarrollo de proyectos en el municipio, acorde a los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Evaluación de impactos viales de proyectos | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Expedientes de impactos viales de proyectos evaluados al final del año | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas y estudios de impacto viales evaluados | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE EXPEDIENTES FINAL()-NÚMERO DE EXPEDIENTES INICIAL() | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | 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 | 1.00 | 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 |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| Actividad [2.4] | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Gestionar la elaboración del Proyecto de rediseño del Blvr Benito Juárez, Blvr Popotla y Blvr Bonfil en apego a los reglamentos, manuales y necesidades de movilidad sustentable del municipio, en coordinación con dependencias estatales y municipales | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Gestión del Proyecto de rediseño del Blvr Benito Juárez, Blvr Popotla y Blvr Bonfil | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Cantidad de proyectos ejecutivos gestionados | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2022()-CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2021() | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 1.00 | | |
| Modificado: | 2.00 | | |
| Avance: | 2.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | | |

| 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| 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 | 1.00 | 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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [2.5] | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía para consolidar vialidades en el municipio, y poder materializar la planeación del sistema vial del municipio | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Declaratorias de derecho de via elaboradas | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍA ELABORADAS AL FINAL DE AÑO()-DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍA ELABORADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL PDUCP PR() | | |





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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | 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% | | Acceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

DIRECTOR

JEFE