



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Planeación Participativa del Territorio	Fecha:	11/04/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	760,633.33
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

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 encaminados a ordenar el territorio, y reducir la desigualdad territorial e inequidad de género.	Unidad de Medida:	Documento																																																	
Nombre:	Planeación del desarrollo urbano y territorial	Periodo:	Anual																																																	
Definición:	Planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, y mapas elaborados durante el año, los cuales formulen, dictaminen o complementen políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																	
Medio de Verificación:	Planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados.	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	TOTAL DE DOCUMENTOS, TRÁMITES Y BASES DE DATOS AL FINAL DEL AÑO()-TOTAL DE DOCUMENTOS, TRÁMITES Y BASES DE DATOS AL INICIO DEL AÑO()																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	0.00																																																			
Modificado:	0.00																																																			
Avance:	0.00																																																			
Porcentaje:	0.00%																																																			
Semaforo:																																																				
		<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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></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	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%		
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%																																																
<table border="1" style="width: 80%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																									
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

R



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



Objetivo:	Incrementar el número de planes, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2022.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Planeación Urbana para el desarrollo municipal y metropolitano en Playas de Rosarito	Periodo:	Anual
Definición:	Número de planes, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2022.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO FINAL()-RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO INICIAL()		
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 SEMAFORICIÓN

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:	Planeación urbana actualizada y humanizada	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Planeación Urbana y Metropolitana	Periodo:	Trimestral
Definición:	Instrumentos de planeación (planes, programas), bases de datos, análisis y/o estudios elaborados durante el año, los cuales formulen políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS ELABORADOS O ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO()-DOCUMENTOS RESGUARDADOS POR IMPLAN 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	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	
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, implementar y actualizar el sistema normativo de la planeación urbana municipal así como dictaminar y sancionar la aplicación 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.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Análisis y Normatividad Urbana	Periodo:	Trimestral
Definición:	Número de expedientes dictaminados y sancionados mediante la aplicación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios de alto impacto en materia de desarrollo urbano sujetos a realizarse en el municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE EXPEDIENTES FINAL()-NÚMERO DE EXPEDIENTES INICIAL()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	8.00
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	4.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Información Geográfica Georreferenciada Generada	Unidad de Medida:	Base de datos
Nombre:	Sistemas de Información Geográfica y Estadística	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención de solicitudes particulares y de dependencias para la elaboración de bases de datos y/ cartografía oficial en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia territorial.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte, Cartografía virtual, Información Geográfica en formato Dimensión: SHP y KML, Cartografía de Planes y Programas, información estadística segregada por género	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE BASES DE DATOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE BASES DE DATOS AL INICIO DEL AÑO()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	10.00
Avance:	10.00
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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Primo Tapia (PDUCP PT 2010)	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualización PDUCP PT	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS 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	Semáforo
Programado:	2.00	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	1.00	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	1.00	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

Actividad [1.2]								
Objetivo:	Actualizar el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de Comercio Zona Rosarito 2015-2030	Unidad de Medida:	Documento					
Nombre:	Actualización PPMU ZR 2015-2030	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL INICIO DEL AÑO()							
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%		



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: Gestionar la inscripción del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito PDUCP PR 2021-2040 en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. **Unidad de Medida:** Inscripción

Nombre: Inscripción del PDUCP PR 2021-2040 en el RPPC **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de instrumentos oficiales de planeación inscritos en el RPPC al final del año **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento técnico, bases de datos, evidencia fotográfica, oficios, minutas **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN INSCRITOS EN EL RPPC AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN INSCRITOS EN EL RPPC AL INICIO DEL AÑO()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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%		
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

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 [1.4]

Objetivo: Gestionar la emisión de exhorto a Ejidos del municipio, por medio del H. Cabildo, para la elaboración de Planes Maestros de Reservas Ejidales y suelo privado aplicable, en seguimiento a las disposiciones del PDUCP PR 2021-2040 **Unidad de Medida:** Acuerdo

Nombre: Exhorto a Ejidos para cumplimiento del PDUCP PR 2021-2040 **Periodo:** Trimestral

Definición: Planes Maestros de Reservas Ejidales y suelo privado aplicable elaborados a raíz del exhorto **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Acuerdo de cabildo, oficios de gestión **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: PLANES MAESTROS DE RESERVAS EJIDALES AL FINAL DEL AÑO()-PLANES MAESTROS DE RESERVAS EJIDALES A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL PDUCP PR 2021-2040()






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:	1.00	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	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 [1.5]			
Objetivo:	Seguimiento al Estudio de Capacidad de Carga y Ordenación Comercial de la Playa con dependencias federales (SEMARNAT, SECTUR)	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Seguimiento ECCR	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance del expediente de gestión del estudio, medido mediante un reporte descriptivo	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente de gestión, minutas de trabajo, oficios, reportes, resúmenes ejecutivos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO DE LA GESTIÓN AL FINAL DEL AÑO()-RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO DE LA GESTIÓN AL INICIO DEL AÑO()		

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:	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 [1.6]

Objetivo: Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios técnicos, planes y programas en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional

Nombre: Gestión y desarrollo de estudios técnicos, planes y programas

Definición: Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos

Metodo de Calculo: CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS AL INICIO DEL AÑO()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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	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	2.00	2.00	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 [1.7]

Objetivo: Elaboración de insumos y gestión para la conformación de un Programa municipal para el manejo, planeación y desarrollo de bienes inmuebles públicos municipales

Nombre: Elaboración de insumos para Programa de manejo planeación y desarrollo de bienes inmuebles

Definición: Insumos técnicos elaborados o gestionados al final del año para la integración del Programa

Medio de Verificación: Bases de datos, documentos, minutas, oficios, estudios técnicos, expediente de trabajo

Metodo de Calculo: INSUMOS TÉCNICOS ELABORADOS O GESTIONADOS AL FINAL DEL AÑO()-INSUMOS TÉCNICOS AL INICIO DEL AÑO()

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

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:	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	7.00	7.00	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	4.00	4.00	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



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



Actividad [2.2]

Objetivo: Actualizar, organizar y registrar bajo el Padrón de Peritos en Desarrollo Urbano del municipio de Playas de Rosarito a los profesionistas expertos en materia de desarrollo urbano que acrediten su competencia para elaboración de estudios y apoyo técnico al IMPLAN

Unidad de Medida: Registro

Nombre: Registro de Peritos en Desarrollo Urbano

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de Peritos en Desarrollo Urbano registrados (nuevos y revalidados)

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Registros, expedientes, oficios de nombramiento

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: CANTIDAD DE PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL FINAL DE AÑO()-CANTIDAD DE PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL INICIO DEL AÑO()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 5.00

Avance: 5.00

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	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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 $X > 120.00$

Actividad [2.3]

Objetivo: Desarrollar las modificaciones para la actualización del Reglamento Interno del IMPLAN acorde a las nuevas políticas urbanas y reestructura interna del Instituto

Unidad de Medida: Documento Validado

Nombre: Actualización del Reglamento Interior del IMPLAN

Periodo: Trimestral

Definición: Cambios y modificaciones propuestas al Reglamento

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Documento

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: DICTAMEN FINAL DE MODIFICACIONES Y CAMBIOS PROPUESTOS AL DOCUMENTO()-ESTADO INICIAL DEL DOCUMENTO()



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:	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 [3.1]

Objetivo:	Actualizar la base de datos y la cartografía del inventario de obra pública municipal	Unidad de Medida:	Base de datos
Nombre:	Georreferenciar y actualizar el inventario de obra pública municipal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Obras públicas municipales inventariadas y georreferenciadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Información Geográfica en formato SHP y KML	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2022 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS()-OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2021 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS()		

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%		

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



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



Actividad [3.2]

Objetivo: Elaborar bases de datos y cartografía para conformar planes, programas, estudios y para atender solicitudes particulares y de dependencias gubernamentales **Unidad de Medida:** Base de datos

Nombre: Elaboración de cartografía y bases de datos **Periodo:** Trimestral

Definición: Atención de solicitudes particulares y de dependencias para la elaboración de bases de datos y/ cartografía oficial en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia territorial. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML, Información Geográfica, bases de datos y mapas. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: CANTIDAD DE BASES DE DATOS Y MAPAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE BASES DE DATOS Y MAPAS AL INICIO DEL AÑO()

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: 10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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 < 60.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Actualizar la base de datos del inventario de equipamiento urbano municipal **Unidad de Medida:** Base de datos

Nombre: Inventario de equipamiento urbano **Periodo:** Trimestral

Definición: Elementos de equipamiento urbano municipal inventariados **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

Metodo de Calculo: ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS AL FINAL DEL AÑO()-ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS 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	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	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítica	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.4]	
Objetivo:	Poner a disposición de la ciudadanía y compartir bases de datos y cartografía que conforman el sistema de información geográfica municipal por medio del portal oficial del SIMIG
Nombre:	Administrar el portal oficial del Sistema Municipal de Información Geográfica
Definición:	Capas de información y documentos oficiales publicados en la página oficial del Instituto
Medio de Verificación:	Portal oficial del SIMIG funcionando y con Información Geográfica disponible
Metodo de Calculo:	CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA AL FINAL DEL AÑO()-CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA AL INICIO DEL AÑO()
Unidad de Medida:	Página
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%							
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



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 [4.1]

Objetivo: Seguimiento al trámite de Acuerdos de Destino de 19 accesos al mar ingresado ante SEMARNAT en el año 2019 **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Seguimiento 19 Accesos al Mar **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de Acuerdos de destino aprobados y/o publicados oficialmente **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente de gestión, documentos, oficios **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACUERDOS DE DESTINO APROBADOS POR SEMARNAT()/EXPEDIENTES DE ACUERDOS DE DESTINO INGRESADOS A SEMARNAT())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00						
Modificado: 0.00						
Avance: 0.00						
Porcentaje: 0.00%						
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	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	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.1]

Objetivo: Desarrollar y llevar a cabo un curso capacitación en materia de normatividad urbana, estudios de impacto urbano y estrategias del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito PDUCP PR 2021-2040 para peritos en desarrollo urbano, funcionarios públicos del área urbana y profesionistas en materia **Unidad de Medida:** Curso

Nombre: Curso de capacitación en normatividad urbana **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de peritos en desarrollo urbano y funcionarios municipales representantes del área urbana, capacitados y actualizados **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Temario, registros segregados por género, fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PERITOS EN DESARROLLO URBANO CAPACITADOS()/PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS EN EL PADRÓN())*100



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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.2]

Objetivo:	Gestionar la elaboración del Reglamento de Usos de Suelo subsecuente a la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito PDUCP PR	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Gestionar la elaboración del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del PDUCP PR	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de instrumentos (planes, programas, reglamentos) propuestos por el Instituto	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE INSTRUMENTOS PROPUESTOS POR EL INSTITUTO AL FINAL DEL AÑO()-CANTIDAD DE INSTRUMENTOS PROPUESTOS POR EL INSTITUTO AL INICIO DEL AÑO()		

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%		



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 [5.3]

Objetivo: Realizar recorridos y visitas a los polígonos y áreas de estudio de los proyectos ingresados para evaluación de viabilidad **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Recorridos de campo a sitios de proyectos en evaluación **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje (%) de proyectos evaluados recorridos en campo **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reporte fotográfico **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE RECORRIDOS A CAMPO()/NÚMERO DE PROYECTOS EVALUADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Acceptable

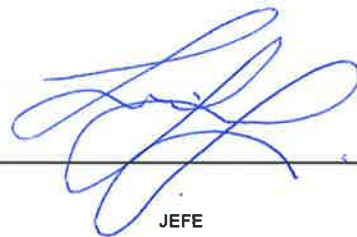
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00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



DIRECTOR



JEFE