



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	Fecha:	27/09/2022
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							Unidad de Medida:	Gestión						
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.													
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		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:														
Supuesto:	Información y colaboración de dependencias públicas para la integración, realización y armado o complementación de carpetas de gestión de proyectos													
								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%		
								Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
								Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%									

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

Propósito	
------------------	--

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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
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		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%		
Supuesto:	Coordinación y colaboración con dependencias públicas para la generación de estudios, documentos, anteproyectos, proyectos conceptuales y expedientes de gestión de recursos, recursos para la elaboración de estudios para la integración de expedientes técnicos.	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 SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	33.33%		
Semaforo:	Aceptable		
Supuesto:	El municipio necesita de proyectos urbanos de los cuales su gestión es de largo plazo, multianual o interdisciplinario.		

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	0.00%		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	0.00%		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	1.00	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

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()		

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 - 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%		
Supuesto:	Ingreso de trámites por peritos viales, particulares y dependencias de gobierno.	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

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()		





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:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	El municipio requiere de recursos para la elaboración de los proyectos y acciones de desarrollo urbano	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	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:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	25.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Los proyectos requieren de información para su realización y armado o complementación de carpetas de gestión	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	0.00%		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	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

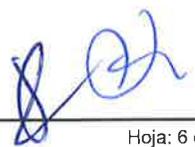
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

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



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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Se cuenten con los insumos necesarios para su realización, coordinación institucional con dependencias de la administración pública municipal	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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 [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()		



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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Firma del convenio SEDATU-Ayuntamiento, coordinación con dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal para la integración de los proyectos, gestión de temas administrativos, de permisos y de bienes inmuebles.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

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	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Se sigue formando parte de la Red de Ciudades Inteligentes	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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 [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		





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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto: CFE continúa con el programa, se hace el envío de los equipos por parte de CFE acorde a lo estipulado en el convenio firmado.		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	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 [1.7]	
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

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Contar con los insumos técnicos para su integración, coordinación con dependencias públicas municipales y estatales, recursos para el financiamiento de estudios técnicos.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	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 [1.8]	
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





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:	3.00	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Llevar el urbanismo a su aplicación directa, coordinación con dependencias públicas municipales, organizaciones civiles y ciudadanía.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	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

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:	Gestion
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()		

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Gestionar la elaboración y construcción de un equipamiento público ordenado, coordinación con SDSU, PRODEUR, DIF y Bienestar Social.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	1.00	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 [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()		



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:	3.00	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Colaboración y participación de dependencias de movilidad, transporte, del área urbana, colegios, asociaciones de profesionistas y junta de gobierno. Cabildo aprueba el plan.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	1.00	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

Critico 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	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Solicitudes, colaboración y participación de dependencias de movilidad, transporte y del área urbana.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	1.00	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 [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()		

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:	3.00	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Solicitudes de evaluación de proyectos	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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	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

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 Bonfiá	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()		



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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Colaboración y participación de dependencias del área urbana	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	0.00%		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 [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
Nombre:	Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía
Definición:	Declaratorias de derecho de vía elaboradas
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico
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()
Unidad de Medida:	Gestión
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Colaboración y participación de dependencias del área urbana, colegios, asociaciones de profesionistas, ejidos y junta de gobierno. Cabildo aprueba las declaratorias	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	0.00%		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 [3.1]

Objetivo:	En coordinación con otras dependencias, revisar e identificar el estado actual de equipamientos urbanos y proponer medidas y proyectos para su corrección.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Propuestas proyectos y equipamientos públicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Documento técnico, base de datos, evidencia fotográfica, oficios, minutas, proyectos, renders.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	1.00	Primer trimestre - Enero	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:		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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

DIRECTOR

JEFE