



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	Fecha:	04/01/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	1,398,600.00
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

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	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Gestión del desarrollo urbano y territorial	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes y proyectos gestionados	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Propósito			
Objetivo:	Incrementar el número de proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2021.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestión de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano en Playas de Rosarito	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Estudios, documentos, anteproyectos, proyectos conceptuales y expedientes de gestión de recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

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.	Unidad de Medida:	Gestión																								
Nombre:	Gestion de inversion publica y privada	Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Anteproyectos, Proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, Expedientes	Tipo de Indicador:	Gestion																								
		Dimensión:	Eficacia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	1.00																										
Avance:	1.00																										
Porcentaje:	100.00%																										
Semaforo:	Aceptable																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</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>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																											
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																										
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																										
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																										

Componente [2]																											
Objetivo:	Promover y difundir a la ciudadanía los temas de planeación, normatividad urbana y proyectos	Unidad de Medida:	Gestión																								
Nombre:	DISEÑO Y DIFUSIÓN	Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Página oficial del IMPLAN, contenido gráfico generado	Tipo de Indicador:	Gestion																								
		Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	1.00																										
Avance:	1.00																										
Porcentaje:	100.00%																										
Semaforo:	Aceptable																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</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>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Febrero	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																										



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



Actividad [1.1]

Objetivo: Participar activamente en la gestión y obtención de inversiones y recursos para los proyectos estratégicos

Nombre: Gestión de recursos, fondos e inversiones

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

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 [1.2]

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

Nombre: Seguimiento a proyectos estratégicos para la integración de su carpeta de gestión y realización

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

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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: Realizar la selección de proyectos para su gestión y elaboración durante el año 2021

Nombre: Seguimiento a cartera de proyectos de impacto para 2021

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral



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



Medio de Verificación: oficinas, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado: 1.00		
Avance: 1.00		
Porcentaje: 100.00%		
Semaforo: Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 [1.4]

Objetivo: Apoyar en la complementación de carpetas de gestión y opinión técnica de los proyectos para su participación	Unidad de Medida: Gestión	
Nombre: Participación en la gestión del Fondo Metropolitano	Periodo: Trimestral	
Medio de Verificación: oficinas, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado: 0.00					
Avance: 0.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 [1.5]

Objetivo: apoyar en la complementación de carpetas de gestión y opinión técnica de los proyectos para su participación	Unidad de Medida: Gestión	
Nombre: Elaboración de la propuesta para el Presupuesto de Egresos de la Federación	Periodo: Trimestral	
Medio de Verificación: oficinas, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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:	Seguimiento a documento y gestión de Brigadas contra incendios forestales de Playas de Rosarito en apoyo a Protección Civil	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Gestión "Brigadas Rurales del Municipio de Playas de Rosarito" ante CONAFOR	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [1.7]

Objetivo:	Participar en la gestión e integración de expedientes técnicos de proyectos de DRE en coordinación con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California para la obtención de inversiones y recursos para su ejecución	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Gestión y desarrollo de expedientes técnicos de Distritos de Regeneración Económica (DRE)	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [2.1]

Objetivo:	Promover e informar a la ciudadanía de las actividades del Instituto a través de la página oficial y redes sociales	Unidad de Medida:	Difusión
Nombre:	Administración página oficial IMPLAN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Página oficial, contenido gráfico	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [2.2]

Objetivo:	Generación de contenido gráfico para la difusión de actividades	Unidad de Medida:	Página
Nombre:	Generación de contenido gráfico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Contenido gráfico generado	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							



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 [2.3]

Objetivo: Difusión institucional del documento PDUCP PR 2020-2040 actualizado durante el año 2020 **Unidad de Medida:** Página

Nombre: Difusión PDUCP PR 2020-2040 **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Página institucional, contenido gráfico, insumos técnicos respaldados en línea, mecanismo de participación y propuestas **Tipo de Indicador:** Gestion


Dimensión: Eficacia


ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	Avance:	Porcentaje:	Semaforo:
1.00	1.00	100.00%	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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



JEFE

DIRECTOR