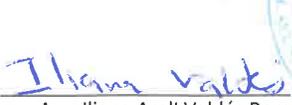
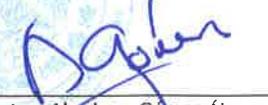


NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Consolidación de infraestructura básica.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obra pública			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra pública		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra pública		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPME	Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de obra pública	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra pública	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ (7,965,516.19/36,293,530.55= 22%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		


Arq. Iliana Arell Valdés Romo
Jefe de licitación de obra


Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General


C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Cobertura de servicios básicos en las colonias.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Cobertura de servicios básicos en el municipio.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion del programa de obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance del programa de obra anual		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance del programa de obra anual		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPME	Monto de inversión ejercido en obra publica al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de Obra Publica	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra publica	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ (7,965,516.19/36,293,530.55= 22%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Iliana Valdés

Arq. Iliana Areli Valdés Romo
Jefe de licitación de obra

Abraham Gómez

Arq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

Francisco Javier Reyes

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes de playas de rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion en obras de infraestructura vial.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del porcentaje de avance en obras de infraestructura vial		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance en obras de infraestructura vial		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOIVME	Monto de Inversion ejercido en obras de infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MIOIVPOP	Monto total de inversión en obras de infraestructura vial programa de obra publica	Pesos	
AIOIV	Avance de inversion en obras de infraestructura vial	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIV = (MIEOIVME / MIOIVPOP) * 100$ (3,554,173.77/12,133,018.92=29%)			
8 . LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Iliana Valdés
Arq. Iliana Areli Valdés Romo
Jefe de licitación de obra

Abraham Gómez
Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Francisco Javier Reyes
C. P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Planeación Y Programación 2023		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Planeación y programación 2023		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas desarrollados que beneficien en forma directa a la población conforme al plan de desarrollo municipal 2021-2024		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de inversión en obra publica.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra publica		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra publica		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MTIPEOP	Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública	Pesos	
MTIEOP	Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior	Pesos	
IDOP	Incremento o disminución de inversión en obra pública	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$IDIOP = (MTIPEOP / MTIEOP) * 100$ (0/90,038,720.10=0%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Iliana Valdés
 Arq. Iliana Areli Valdés Romo
 Jefe de licitación de obra

Abraham Gómez Álvarez
 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

Francisco Javier Reyes Fonseca
 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura Deportiva.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Infraestructura Deportiva		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Áreas beneficiadas con esparcimiento deportivo		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion en infraestructura deportiva			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA
MIEOIDME	Monto de inversión ejercido en obras de infraestructura deportiva al mes de evaluación		Pesos
MTIOID	Monto total de inversión en obras de infraestructura deportiva programa de obra publica.		Pesos
AIOID	Avance de inversión en obras de infraestructura deportiva		Porcentaje
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOID = (MIEOIDME/MTIOID) * 100 (2,492,551.65/8,367,690.15 = 30\%)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Iliana Valdés
Arq. Iliana Areli Valdés Romo
Jefe de licitación de obra

Abraham Gómez Álvarez
Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Francisco Javier Reyes Fonseca
C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Remodelación de Edificios Públicos no Habitaciones		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C4)	Remodelación de Edificios públicos no Habitaciones		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura de edificios públicos para atención al publico en general.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obras de remodelación de edificios públicos no habitacionales.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de remodelación de edificios públicos no habitacionales.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de remodelación de edificios públicos no habitacionales.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEORENHME	Monto de inversión ejercido en obras de remodelación de edificios no habitacionales al mes de evaluación	Pesos	
MTIORENHPOP	Monto total de inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales programa de obra publica	Pesos	
AIOREPNH	Avance de inversión en obras de remodelacion de edificios públicos no habitacionales	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOREPNH = (MIEORENHME / MTIORENHPOP) * 100$ (1,572,105.81 / 14,201,002.29= 11%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Iliana Valdés
Arq. Iliana Areli Valdés Romo
Jefe de licitación de obra

Abraham Gómez Álvarez
Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Proyectos Ejecutivos		Gestion	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C5)	Proyectos ejecutivos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Llevar a cabo la contratación de proyectos ejecutivos		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Determina avance del porcentaje inversion en proyectos ejecutivos.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Baja eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPEME	Monto inversion ejercido en proyectos ejecutivos al mes de evaluacion	Pesos	
MITPEPOP	Monto inversion total en proyectos ejecutivos programa de obra pública	Pesos	
AIPE	Avance de inversion en proyectos ejecutivos.	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPE = (MIEPEME / MITPEPOP) * 100$ (0 / 424,999.99 = 0%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Iliana Valdés
Arq. Iliana Areli Valdés Romo
Jefe de licitación de obra

Abraham Gómez
Abraham Gómez Alvarez
Director General

Francisco Javier Reyes
C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 02	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Consolidación de infraestructura básica		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y Proyectos
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obra publica.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra publica		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra publica		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPME	Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de obra pública	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra pública	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100 \quad (7,965,516.19 / 36,293,530.55 = 22\%)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 02	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Cobertura de servicios básicos en el municipio.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y Proyectos
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Cobertura de servicios básicos en las colonias		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion del programa de obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de obra anual.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo avance del programa de obra anual.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPME	Monto de inversión ejercido en obra publica al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de Obra Publica	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra publica	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100 \quad (7,965,516.19 / 36,293,530.55 = 22\%)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 02	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura vial		Gestion	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y Proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes de playas de rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion en obras de infraestructura vial.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de infraestructura vial		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de infraestructura vial		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA
MIEOIVME	Monto de Inversion ejercido en obras de infraestructura vial al mes de evaluación		Pesos
MIOIVPOP	Monto total de inversion en obras de infraestructura vial programa de obra publica		Pesos
AIOIV	Avance de inversion en obras de infraestructura vial		Porcentaje
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y Proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIV = (MIEOIVME / MIOIVPOP) * 100$ (3,554,173.77 / 12,133,018.92 = 29%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 02	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Planeación y Programación 2023		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y Proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Planeación y Programación 2023		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas desarrollados que beneficien en forma directa a la población conforme al plan de desarrollo municipal 2021-2024.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de inversión en obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra pública.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra pública.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MTIPEOP	Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública	Pesos	
MTIEOP	Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior	Pesos	
IDOP	Incremento o disminución de inversión en obra pública	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$IDIOP = (MTIPEOP/MTIEOP) * 100$ (0/90,038,720.10=0%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO	AMARILLO	VERDE	
No aplica			

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 02	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura deportiva		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y Proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Infraestructura Deportiva		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Áreas beneficiadas con esparcimiento deportivo		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion en infraestructura deportiva			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA
MIEOIDME	Monto de inversión ejercido en obras de infraestructura deportiva al mes de evaluación		Pesos
MTIOID	Monto total de Inversión en obras de infraestructura deportiva programa de obra publica.		Pesos
AIOID	Avance de inversión en obras de infraestructura deportiva		Porcentaje
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOID = (MIEOIDME / MTIOID) * 100$ (2,492,551.65 / 8,367,690.15 = 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Ard. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 02	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Remodelación de Edificios Públicos no Habitacionales.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y Proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C4)	Remodelación de Edificios no Habitacionales.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Complementar la infraestructura de edificios para atención al público		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de remodelación de edificios no habitacionales.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de remodelación de edificios no habitacionales.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEORENHME	Monto de inversión ejercido en obras de remodelación de edificios no habitacionales al mes de evaluación	Pesos	
MTIORENHPOP	Monto total de inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales programa de obra pública	Pesos	
AIOREPNH	Avance de inversión en obras de remodelación de edificios públicos no habitacionales	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOREPNH = (MIEORENHME / MTIORENHPOP) * 100$ (1,572,105.81 / 14,201,002.29= 11%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 03	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Consolidación de infraestructura básica		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obra publica			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra pública		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra pública		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEME	Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de Obra Publica	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra publica	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ (7,965,516.19/36,293,530.55= 22%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 03	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Cobertura de servicios básicos en el municipio.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Elaboración del Dictamen Técnico de Obra		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion del programa de obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de obra anual.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo avance del programa de obra anual.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEME	Monto de inversión ejercido en obra publica al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de Obra Publica	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra publica	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$Aiop = (MIOPME/MIPOP) * 100$ (7,965,516.19/36,293,530.55= 22%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACION DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 03	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Menor porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOIVME	Monto de Inversion ejercido en obras de infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MIOIVPOP	Monto total de inversión en obras de infraestructura vial programa de obra publica	Pesos	
AIOIV	Avance de inversion en obras de infraestructura vial	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIV = (MIEOIVME / MIOIVPOP) * 100$ (3,554,173.77 / 12,133,018.92= 29%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR		Anual	
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO	AMARILLO
		No aplica	VERDE

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 03	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Planeación y Programación 2023		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Planeación y Programación 2023		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas desarrollados que beneficien en forma directa a la población conforme al plan de desarrollo municipal 2021-2024.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de inversión en obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra pública.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra pública.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MTIPEOP	Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública	Pesos	
MTIEOP	Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior	Pesos	
IDOP	Incremento o disminución de inversión en obra pública	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$IDIOP = (MTIPEOP/MTIEOP) * 100$ (0/90,038,720.10=0%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 03	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura deportiva		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Infraestructura Deportiva		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Áreas beneficiadas con esparcimiento deportivo		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en infraestructura deportiva			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA
MEIDME	Monto de inversión ejercido en infraestructura deportiva al mes de evaluación		Pesos
MTID	Monto total de Inversión en infraestructura deportiva		Pesos
AIOID	Avance de inversión en obras de infraestructura deportiva		Porcentaje
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOID = (MIEOIDME / MTIOID) * 100$ (2,492,551.65 / 8,367,690.15 = 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 03	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Remodelación de edificios públicos no habitacionales		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C4)	Remodelación de Edificios no Habitacionales.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Complementar la infraestructura de edificios para atención al público		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de remodelación de edificios no habitacionales.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de remodelación de edificios no habitacionales.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MERENHME	Monto de inversión ejercido en remodelación de edificios no habitacionales al mes de evaluación	Pesos	
MTRENHAM	Monto total de inversión en remodelación de edificios no habitacionales asignado al municipio	Pesos	
AIEPNH	Avance de inversión en edificios públicos no habitacionales	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIEPNH = (MERENHME / MTRENHAM) * 100 (1,572,105.81 / 14,201,002.29 = 11\%)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
 Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 04	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Detonar el desarrollo urbano del municipio		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	4	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
FIN DEL PROGRAMA	Detonar el desarrollo urbano del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a la población en pobreza extrema en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del FISM			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMM	Monto de inversión ejercido del FISM al mes de <u>evaluación</u>	Pesos	
MTIFISM	Monto total de Inversión de los recursos del FISM	Pesos	
AIFISM	Avance de Inversión del FISM	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERER O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISMM / MTIFISM) * 100$ (3,731,743.36 / 12,586,705.73 = 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO	VERDE
		No aplica	

Ing. Carlos López Figueroa
 Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 04	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Impulsar la infraestructura vial y servicios básicos		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	4	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes en zonas prioritarias AGED en el municipio bienes y servicios públicos de calidad		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Avance del programa de obra del FISM			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de obra del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance del programa de obra del FISM		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TOPFISM	Total de obras del programa FISM	Obra	
TONEFISM	Total de obras no ejecutadas	Obra	
APOFISM	Avance del programa de obra del FISM	Obra	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
APOFISM= TOPFISM-TONEFIMS (5 - 0 = 5)			
8 . LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Operadora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 04		UNIDAD RESPONSABLE		SUPERVISIÓN DE OBRA	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Infraestructura vial				Gestión			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo participativo del territorio					
SUBEJE		Desarrollo y servicios urbanos					
OBJETIVO		Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.					
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		4		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Supervisión de obra	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Infraestructura vial					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a los habitantes de playas de rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMVME		Monto de inversión ejercido de FISM en infraestructura vial al mes de evaluación				Pesos	
MTIFISMIV		Monto total de inversión de FISM en infraestructura vial				Pesos	
AIFISMIV		Avance de inversión de FISM en infraestructura vial				Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
CLAVE VARIABLE		FUENTE DE DATOS					
		NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Supervisión de obra	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIFISMIV = (MIEFISMVME / MTIFISMIV) * 100$ (3,731,743.36 / 12,586,705.73= 30%)							
8 . LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		1/01/2022 al 31/12/2022					
9. META DEL INDICADOR		Trimestral					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 05	UNIDAD RESPONSABLE	CONTABILIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Cuenta Publica		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y hacienda municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	5	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Contabilidad
FIN DEL PROGRAMA	Cuenta Publica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Planeación orientada a resultados para propiciar una gestión municipal transparente		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Finanzas sanas			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento a las finanzas sanas		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago a las finanzas sanas		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
IR	Ingresos recaudados	Pesos	
ID	Egresos devengados	Pesos	
DOS	Déficit o superávit	Pesos	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
IAGF	Informe de Avances de Gestión Financiera.	Microsoft Excel	Contabilidad
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
DOS= IR-ED (1,900,192.19-1,005,044.77= 895,147.42)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Margen de ahorro		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 05	UNIDAD RESPONSABLE	CONTABILIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Cuentas Claras		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y hacienda municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	5	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Contabilidad
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Cuentas Claras		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Evaluación de desempeño institucional			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Correcta evaluación de desempeño institucional		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Mala evaluación de desempeño institucional		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
EDP	Egresos devengados del período	Pesos	
PEE	Presupuesto de egresos del ejercicio	Pesos	
EDI	Evaluación de desempeño institucional	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
IAGF	Informe de Avances de Gestión Financiera.	Microsoft Excel	Contabilidad
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
EDI = EDP/PEE*100 (1,027,363.63-8,292,366.31= 12%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 05		UNIDAD RESPONSABLE		CONTABILIDAD	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Estados de Información Contable				Estratégico			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Prosperidad económica y Gobierno Austero					
SUBEJE		Economía y hacienda municipal					
OBJETIVO		Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.					
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		5		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Contabilidad	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Estados de Información Contable					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos así como la postura fiscal de la Entidad.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Reportes de avances de la gestión financiera							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayores reportes de avances de la gestión financiera					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Menores reportes de avances de la gestión financiera					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
EFPE		Estados financieros proyectados del ejercicio				Reporte	
EFPPE		Estados financieros por presentar en el ejercicio				Reporte	
RAGF		Reportes de avances de la gestión financiera				Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
CLAVE VARIABLE		NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
IAGF		Informe de Avances de Gestión Financiera.		Microsoft Excel		Contabilidad	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
RAGF-EFPE-EFPPE (4-3=1)							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Reporte					
PERIODO O FECHA		1/01/2022 al 31/12/2022					
9. META DEL INDICADOR		Trimestral					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
		No aplica					

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 05	UNIDAD RESPONSABLE	CONTABILIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Estados e información presupuestaria y Programática		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y hacienda municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	5	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Contabilidad
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Estados e información presupuestaria y Programática		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Suministrar información acerca de la situación presupuestaria y programática, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos así como la postura fiscal de la Entidad		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Reportes de avances de la gestión financiera			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor aplicación de los recursos		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en la aplicación de los recursos		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
EPPPE	Estados Presupuestarios y programaticos proyectados del ejercicio	Reporte	
EPPPPE	Estados Presupuestarios y programaticos por presentar en el ejercicio	Reporte	
RAPP	Reportes de avances presupuestarios y programaticos	Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
IAGF	Informe de Avances de Gestión Financiera.	Microsoft Excel	Contabilidad
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
RAPP= EPPPE-EPPPPE (4-3=1)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 05	UNIDAD RESPONSABLE	CONTABILIDAD
Estados de información de la Ley de Disciplina Financiera		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y hacienda municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	5	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Contabilidad
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Estados e información de la ley de Disciplina Financiera		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a la Entidades, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Avance de gestión financiera			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Favorable avance de gestión de disciplina financiera		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el avance de gestión financiera		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
EFPE	Estados financieros de disciplina financiera proyectados en el ejercicio	Reporte	
EFPME	Estados financieros de disciplina financiera por presentar en el ejercicio	Reporte	
AGDF	Avance de gestión de disciplina financiera	Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
IAGF	Informe de Avances de Gestión Financiera.	Microsoft Excel	Contabilidad
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AGDF = EFPE - EFPME \quad (4-3=1)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Reporte		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Prodeur del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 06	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Detonar el desarrollo urbano del municipio		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	6	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y proyectos
FIN DEL PROGRAMA	Detonar el desarrollo urbano del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a la población en pobreza extrema en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del FISM			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMME	Monto de inversión ejercido del FISM al mes de evaluación	Pesos	
MTIFISM	Monto total de Inversión de los recursos del FISM	Pesos	
AIFISM	Avance de Inversión del FISM	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERER O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA AUMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISMME / MTIFISM) * 100$ (3,731,743.36 / 12,586,705.73= 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 06	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Impulsar la infraestructura vial y servicios básicos		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	6	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y proyectos
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura vial y servicios basicos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes en zonas prioritarias AGED en el municipio bienes y servicios públicos de calidad		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Avance del programa de obra del FISM			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de obra del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance del programa de obra del FISM		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TOPFISM	Total de obras del programa FISM	Obra	
TONEFISM	Total de obras no ejecutadas FISM	Obra	
APOFISM	Avance del programa de obra del FISM	Obra	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
APOFISM= TOPFISM-TONEFISM (5 - 0 = 5)			
8 . LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 06	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	6	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes de playas de rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMIVME	Monto de inversión ejercido de FISM en infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MTFISMIV	Monto total de inversión de FISM en infraestructura vial	Pesos	
AIFISMIV	Avance de inversión de FISM en infraestructura vial	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISMIV = (MIEFISMIVME / MTFISMIV) * 100$ (3,731,743.36 / 12,586,705.73 = 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arg. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 7	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Dirección
FIN DEL PROGRAMA	Detonar el desarrollo urbano del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad; así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obra publica			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra publica		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra publica		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIE	Monto de inversión ejercido al mes de evaluación	Importe	
MIPOP	Monto de inversión del programa de Obra Publica	Importe	
MIROP	Monto de inversión realizado en Obra Publica	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PIOB	Programas de inversión de obra publica	Microsoft Excel	Dirección
AC	Actas de consejo	Microsoft Excel	Dirección
OP	Obra publica	Microsoft Excel	Dirección
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
MIROP= MIE/MIPOP (11,697,259.56 / 48,880,236.27= 24%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Prodeur del Municipio de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 7	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito			Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo participativo del territorio			
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos			
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.			
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Dirección	
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Infraestructura y equipamiento estratégico que impulse el desarrollo de las comunidades			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de Avance de inversión en Obra Publica				
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Total de inversión en Obra Publica			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Total de inversión en Obra Publica			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
MIE	Monto de inversión ejercido al mes de evaluación en obra pública	Importe		
MIPOP	Monto de inversión del programa de Obra Publica	Importe		
MIROP	Monto de inversión realizado en Obra Publica	Porcentaje		
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES				
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS			
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
PIOB	Programas de inversión de Obra Publica	Microsoft Excel	Dirección	
AC	Actas de consejo	Microsoft Excel	Dirección	
OP	Obra publica	Microsoft Excel	Dirección	
CC	Convenios de colaboración	Microsoft Excel	Dirección	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$MIROP = MIE / MIPOP \quad (11,697,259.56 / 48,880,236.27 = 24\%)$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022			
9. META DEL INDICADOR				
Anual				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
	ROJO	AMARILLO	VERDE	
	No aplica			

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

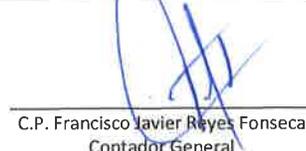
C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 7	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Correcta administración de recursos propios, estatales y federales		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Dirección
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Correcta administración de recursos propios, estatales y federales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Dotación de agua, drenaje, luz y pavimentación para la consolidación de infraestructura realizada en las comunidades.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Informe de avances del programa de Obra Anual			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de Obra Anual		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Menor avance del programa de Obra Anual		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TIAIOP	Total de informes anuales de inversión en Obra Publica	Informe	
TIROEME	Total informes de inversión por realizar en Obras pública ejercidas al mes de evaluación	Informe	
IAPOA	Informe del avance de programa de obra anual	Informe	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
CCOR	Convenios de Coordinación	Microsoft Excel	Dirección
AS	Actas	Microsoft Excel	Dirección
EXOP	Expedientes de Obra Publica	Microsoft Excel	Dirección
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$IAPOA = TIAIOP - TIROEME \quad (4 - 3 = 1)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Informe		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	


Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General


Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General


C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Prodeur del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 7	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Proyecto de Presupuesto 2023		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Dirección
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Proyecto de Presupuesto 2023		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Presupuesto de Ingresos y Egresos presentado en Cumplimiento con el PDM 2021-2024		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de incremento o disminución del presupuesto de egresos			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de eficacia en la proyección de egreso e ingreso para el 2023		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia en la proyección de egreso e ingreso para el 2023		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MTPP	Monto total del proyecto de presupuesto egresos	Pesos	
MTPPAA	Monto total del proyecto de presupuesto egresos del año inmediato anterior	Pesos	
IODPE	Incremento o disminución del presupuesto de egresos	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPEI	Proyecto del presupuesto de egresos e ingresos	Microsoft Excel	Dirección
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$IODPE = (MTPP / MTPPAA) (0 / 4,809,490.62 = 0\%)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Promotor del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Gobierno Transparente		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Dirección
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Gobierno Transparente		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Actividades relacionadas con la Legislación en materia de Transparencia para ofrecer a la ciudadanía un Gobierno Transparente		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Cumplimiento en materia de transparencia acorde a la Legislación en materia de Transparencia.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	reporte y comprobantes de la plataforma de transparencia acorde a la Legislación en materia de Transparencia.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Reporte y comprobantes de la plataforma de transparencia acorde a la Legislación en materia de Transparencia.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
RPAPNT	Reporte programados anuales en plataforma nacional de transparencia	Reporte	
RRPNT	Reporte por realizar en plataforma nacional de transparencia	Reporte	
RCMT	Reporte de cumplimiento en materia de transparencia	Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
RPNT	Reportes de la plataforma de transparencia	Microsoft Excel	Dirección
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$RCMT = RPAPNT - RRPNT (332-249 = 83)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	REPORTE		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 08		UNIDAD RESPONSABLE		LICITACIONES	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Detonar el desarrollo urbano del municipio				Estratégico			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo participativo del territorio					
SUBEJE		Desarrollo y servicios urbanos					
OBJETIVO		Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.					
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		8		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Licitaciones	
FIN DEL PROGRAMA		Detonar el desarrollo urbano del municipio					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a la población en pobreza extrema en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión del FISM							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Bajo porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMME		Monto de inversión ejercido del FISM al mes de evaluación				Pesos	
MTIFISM		Monto total de Inversión de los recursos del FISM				Pesos	
AIFISM		Avance de Inversión del FISM				Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
CLAVE VARIABLE		FUENTE DE DATOS					
		NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
AIFISM= (MIEFISMME/MTIFISM)*100 (3,731,743.36 / 12,586,705.73= 30%)							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		1/01/2022 al 31/12/2022					
9. META DEL INDICADOR		Trimestral					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			


Arq. Iliana Areli Valdes Romo
Jefe de Licitacion de obra


Arq. Abraham Gomez Alvarez
Director General


C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

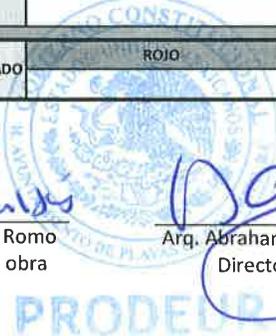


FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 08	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Impulsar la infraestructura vial y servicios básicos		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	8	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura vial y servicios basicos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes en zonas prioritarias AGED en el municipio bienes y servicios públicos de calidad		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Avance del programa de obra del FISM			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de obra del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance del programa de obra del FISM		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TOPFISM	Total de obras del programa FISM	Obra	
TONEFISM	Total de obras no ejecutadas FISM	Obra	
APOFISM	Avance del programa de obra del FISM	Obra	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERER O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
APOFISM= TOPFISM-TONEFISM (5 - 0 = 5)			
8 . LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR		Anual	
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Iliana Valdés
 Arq. Iliana Areli Valdés Romo
 Jefe de Licitaciones de obra



Abraham Gómez
 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

Francisco Reyes
 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 08	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	8	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes de playas de rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMIVME	Monto de inversión ejercido de FISM en infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MTIFISMIV	Monto total de inversión de FISM en infraestructura vial	Pesos	
AIFISMIV	Avance de inversión de FISM en infraestructura vial	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISMIV = (MIEFISMIVME / MTIFISMIV) * 100$ $(3,731,743.36 / 12,586,705.73 = 30\%)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ilana Valdés Romo
 Arq. Iliana Areli Valdés Romo
 Jefe de Licitación de obra

Abraham Gómez Álvarez
 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

Francisco Javier Reyes Fonseca
 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

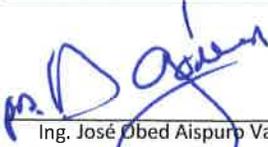
NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Consolidación de infraestructura básica.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinacion de Obras y Proyectos
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obra pública			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra pública		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra pública		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPME	Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de obra pública	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra pública	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Coordinación de Obras y Proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ (7,965,516.19/36,293,530.55= 22%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			


Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos


Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General


C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

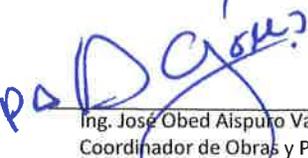
NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Cobertura de servicios básicos en el municipio.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de obras y proyectos
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Cobertura de servicios básicos en el municipio.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion del programa de obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de obra anual.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo avance del programa de obra anual.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPME	Monto de inversión ejercido en obra publica al mes de evaluación	Pesos	
MIPOP	Monto de inversión del programa de Obra Publica	Pesos	
AIOP	Avance de inversión en obra publica	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPPOP) * 100$ (7,965,516.19/36,293,530.55= 22%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			


Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos


Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General


C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

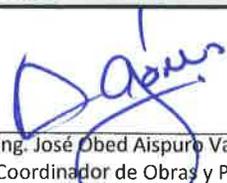
NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de obras y proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Menor porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA
MIEOIVME	Monto de Inversion ejercido en obras de infraestructura vial al mes de evaluación		Pesos
MIOIVPOP	Monto total de inversión en obras de infraestructura vial programa de obra publica		Pesos
AIOIV	Avance de inversion en obras de infraestructura vial		Porcentaje
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIV = (MIEOIVME/MIOIVPOP) * 100$ (3,554,173.77 / 12,133,018.92= 29%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			

P. D. C. S. U. S.

 Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos


 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General


 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Planeación y programación 2023.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinacion de obras y proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Planeación y Programación 2023		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas desarrollados que beneficien en forma directa a la población conforme al plan de desarrollo municipal 2021-2024.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de inversión en obra publica.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra publica.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra publica.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MTIPEOP	Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública	Pesos	
MTIEOP	Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior	Pesos	
IDOP	Incremento o disminución de inversión en obra pública	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Coordinacion de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$IDIOP = (MTIPEOP / MTIEOP) * 100$ (0/90,038,720.10=0%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

pu

 Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos



 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General


 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

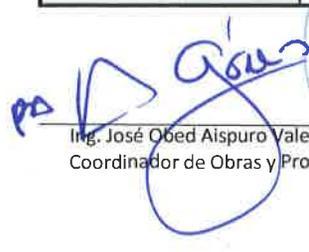
NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura deportiva		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de obras y proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Infraestructura Deportiva		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Áreas beneficiadas con esparcimiento deportivo		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversion en obras de infraestructura deportiva			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa proyectos de desarrollo regional.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOIDME	Monto de inversión ejercido en obras de infraestructura deportiva al mes de evaluación	Pesos	
MTIOID	Monto total de Inversión en obras de infraestructura deportiva programa de obra publica.	Pesos	
AIOID	Avance de inversión en obras de infraestructura deportiva	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOID = (MIEOIDME / MTIOID) * 100$ (2,492,551.65 / 8,367,690.15 = 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

PA
Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Porcentaje de avance en proyectos ejecutivos		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de Obras y Proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C4)	Remodelación de Edificios no Habitacionales.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Complementar la infraestructura de edificios para atención al público		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de remodelación de edificios no habitacionales.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de remodelación de edificios no habitacionales.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEORENHME	Monto de inversión ejercido en obras de remodelación de edificios no habitacionales al mes de evaluación	Pesos	
MTIORENHPOP	Monto total de inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales programa de obra pública	Pesos	
AIOREPNH	Avance de inversión en obras de remodelación de edificios públicos no habitacionales	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOREPNH = (MIEORENHME / MTIORENHPOP) * 100$ (1,572,105.81 / 14,201,002.29 = 11%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			





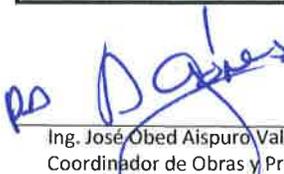
Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Alvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

PRODEUR

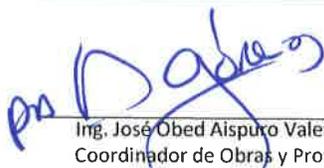
NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09		UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Porcentaje de cumplimiento de obra pública			Estrategico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio			
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos			
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.			
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Cordinación de obras y proyectos	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (CS)	Proyectos ejecutivos			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Llevar a cabo la contratación de proyectos ejecutivos			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance en proyectos ejecutivos.				
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado.			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Baja eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado.			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPEME	Monto inversion ejercido en proyectos ejecutivos al mes de evaluacion		Pesos	
MITPEPOP	Monto inversion total en proyectos ejecutivos programa de obra pública		Pesos	
AIPE	Avance de inversion en proyectos ejecutivos.		Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE DE LAS VARIABLES				
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS			
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIPE = (MIEPEME / MITPEPOP) * 100 (0 / 424,999.99 = 0\%)$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022			
9. META DEL INDICADOR				
Anual				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
ROJO		AMARILLO	VERDE	
No aplica				


Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos


Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General


C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 10	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Detonar el desarrollo urbano del municipio		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de obras y proyectos
FIN DEL PROGRAMA	Detonar el desarrollo urbano del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a la población en pobreza extrema en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del FISM			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de cumplimiento de obra pública del FISM		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMME	Monto de inversión ejercido del FISM al mes de evaluación	Pesos	
MTIFISM	Monto total de Inversión de los recursos del FISM	Pesos	
AIFISM	Avance de Inversión del FISM	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISMME / MTIFISM) * 100$ (3,731,743.36 / 12,586,705.73 = 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	
No aplica			


 Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos


 Arq. Abraham Gómez Alvarez
 Director General


 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 10	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Impulsar la infraestructura vial y servicios básicos		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de obras y proyectos
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Impulsar la infraestructura vial y servicios basicos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes en zonas prioritarias AGED en el municipio bienes y servicios públicos de calidad		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Avance del programa de obra del FISM			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance del programa de obra del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance del programa de obra del FISM		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TOPFISM	Total de obras del programa FISM	Obra	
TONEFISM	Total de obras no ejecutadas FISM	Obra	
APOFISM	Avance del programa de obra del FISM	Obra	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
APOFISM= TOPFISM-TONEFISM (5 - 0 = 5)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

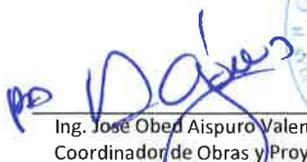
José Obed
Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos



Abraham
Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Francisco
C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 10	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de Obras y Proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a los habitantes de playas de rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMIVME	Monto de inversión ejercido de FISM en infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MTFISMIV	Monto total de inversión de FISM en infraestructura vial	Pesos	
AIFISMIV	Avance de inversión de FISM en infraestructura vial	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinación de Obras y Proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
AIFISMIV= (MIEFISMIVME/MTFISMIV)*100 (3,731,743.36 / 12,586,705.73= 30%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		


Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos


Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General


C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 12	UNIDAD RESPONSABLE	SUB RECAUDACION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumplan con sus pagos		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y Hacienda Municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub Recaudación
FIN DEL PROGRAMA	Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumpla con sus pagos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Eficiente los procesos recaudatorios para contar con mayor cantidad de recursos financieros propios.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Determina el porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
IRPE	Ingresos recaudados al periodo de evaluación	Pesos	
IPE	Ingresos proyectados en el ejercicio	Pesos	
AIR	Avece de Ingresos Recaudados	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PB	Padrón de beneficiarios	Sistema de pavimentación del ayuntamiento de Playas de Rosarito	Sub Recaudación
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIR = (IRPE/IPE) * 100$ (1,895,630.18 / 8,292,366.31 = 23%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 12	UNIDAD RESPONSABLE	SUB RECAUDACION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Aumentar la cantidad de recursos recaudados		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y Hacienda Municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub Recaudación
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Aumentar la cantidad de recursos recaudados		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Incrementar la recaudación de los ingresos propios municipales para el logro de los objetivos del PMD		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Determina el porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MRCVM	Monto de recuperación de cartera vencida del mes al mes de evaluación	Pesos	
MTIPR	Monto total de ingresos proyectados por recuperación	Pesos	
AIR	Avance de ingresos recaudados	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
RI	Reporte de ingresos	Sistema de pavimentación del ayuntamiento de Playas de Rosarito	Sub Recaudación
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIR = (MRCVM/MTIPR) * 100$ (651,488.23/2,855,204.54= 23%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



Proyecto de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 12	UNIDAD RESPONSABLE	SUB RECAUDACION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Programas de descuento		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y Hacienda Municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub Recaudación
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Programas de descuento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Diseñar e implementar mecanismos integrales de recaudación que eleven los ingresos propios de la paramunicipal.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Reporte de apoyos económico al padrón de beneficiarios.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el reporte de apoyos económico al padrón de beneficiarios.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Reporte de apoyos económico al padrón de beneficiarios.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
RAEPBE	Reporte de apoyos económicos al padrón de beneficiarios proyectados en el ejercicio	Reporte	
RAEPBME	Reportes de padrón de beneficiarios por realizar en el ejercicio	Reporte	
RAAEPB	Reporte de avance de apoyos económicos al padrón de beneficiarios	Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ACAD	Acta de cabildo donde se autorice el descuento	Microsoft Word	Sub Recaudación
RMCI	Reporte mensual de conciliación de ingresos	Sistema de pavimentación del ayuntamiento de Playas de Rosarito	Sub Recaudación
EC	Expediente del contribuyente	Múltiples sistemas	Sub Recaudación
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$RAAEPB = RAEPBE - RAEPBME \quad (12-9=3)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Reporte		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 12	UNIDAD RESPONSABLE	SUB RECAUDACION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Cartera Vencida		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Economía y Hacienda Municipal		
OBJETIVO	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub Recaudación
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Cartera Vencida		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Realizar un diagnóstico sobre los ingresos de cartera vencida para incrementar la recuperación de los		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Representa el porcentaje de recuperacion de cartera vencida.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de cuentas abonadas y cuentas liquidadas.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de cuentas abonadas y cuentas liquidadas.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PCASM	Recaudación de cuentas sin movimiento al mes de evaluación	Pesos	
MTCV	Monto total de cartera vencida al año inmediato anterior	Pesos	
RCV	Recuperación de cartera vencida	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
RMCI	Reporte mensual de conciliación de ingresos	Sistema de pavimentación del ayuntamiento de Playas de Rosarito	Sub Recaudación
RMCC	Reporte mensual de conciliación de cuentas por	Microsoft Excel	Sub Recaudación
PB	Padrón de beneficiarios	Sistema de pavimentación del ayuntamiento de Playas de Rosarito	Sub Recaudación
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$RCP = (PCASM/MTCV) * 100$ (777,451.65 / 27,763,360.92= 3%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Reporte		
PERIODO O FECHA	01/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 12	UNIDAD RESPONSABLE	SUB RECAUDACION
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Planeación y programación 2023.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub recaudación
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Planeación y Programación 2023		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas desarrollados que beneficien en forma directa a la población conforme al plan de desarrollo municipal 2021-2024.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de incremento o disminución del proyecto de ingresos del ejercicio			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor inversión en obra publica.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión en obra publica.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MTPIE	Monto total de presupuesto de ingresos del ejercicio	Pesos	
MTIRAA	Monto total ingresos recaudados en año inmediato anterior	Pesos	
IODPI	Incremento o disminución del proyecto de ingresos	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Sub recaudación
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$IDIOP = (MTPIE / MTPPE) * 100$ (0 / 1,895,630.18 = 0%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 13		UNIDAD RESPONSABLE		RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Recursos Humanos Eficientes				Estratégico			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Prosperidad Económica y Gobierno Austero					
SUBEJE		Administración					
OBJETIVO		Colaborar con Tesorería municipal en la mejora de la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados					
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		13		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Recursos Humanos y Materiales	
FIN DEL PROGRAMA		Recursos Humanos Eficientes					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Reporte de plazas disponibles							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Reporte de plazas disponibles					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Reporte de plazas disponibles					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
RTPA		Reporte total de plazas autorizadas				Reporte	
RTPE		Reporte total de plazas ejercidas				Reporte	
RPD		Reporte de plazas disponibles				Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
CLAVE VARIABLE		FUENTE DE DATOS					
		NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
NS		Nominas		S Fácil Nominas		Recursos Humanos y materiales	
FS		Finiquitos		S Fácil Nominas		Recursos Humanos y materiales	
CNA		Constancia de no adeudo		S Fácil Nominas		Recursos Humanos y materiales	
ABBM		Acta de baja de bienes muebles		Sistema de patrimonio		Recursos Humanos y materiales	
IBM		Inventario de bienes		Sistema de patrimonio		Recursos Humanos y materiales	
CS		Contratos		Microsoft Word		Recursos Humanos y materiales	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$RPD = RTPA - RTPE \quad (22-18 = 4)$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Reporte					
PERIODO O FECHA		1/01/2022 al 31/12/2022					
9. META DEL INDICADOR							
Anual							
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
No aplica							

Roberto APG
LAE.Roberto Alejandro Perales Govea
Jefe de Recursos Humanos y Materiales

Abraham Gómez Álvarez
Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Francisco Javier Reyes Fonseca
C.P Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 13	UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Administración		
OBJETIVO	Colaborar con Tesorería municipal en la mejora de la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	13	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Recursos Humanos y Materiales
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Gobernar con óptimos controles administrativos y humanos para optimizar los recursos humanos y		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje del personal capacitado			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje del personal capacitado		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago del porcentaje del personal capacitado		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PRCCPE	Personal que recibió cursos de capacitación al periodo de evaluación	Reporte	
TPPE	Total de plantilla laboral del ejercicio	Reporte	
PPC	Porcentaje del personal capacitado	Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NS	Nominas	S Fácil Nominas	Recursos Humanos y materiales
IBM	Inventario de Bienes Muebles	Sistema de patrimonico	Recursos Humanos y materiales
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$PPC = (PRCCPE/TPPE) * 100$ (2 / 18= 11%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			

LAE.Roberto Alejandro Perales Govea
Jefe de Recursos Humanos y Materiales

Arg. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Plantilla Laboral Completa		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Administración		
OBJETIVO	Colaborar con Tesorería municipal en la mejora de la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	13	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Recursos Humanos y Materiales
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Plantilla Laboral Completa		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Estructura organizacional reorganizada para eficientizar los recursos humanos.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Contratación de personal			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor contratación de personal		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en la contratación de personal		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TPPC	Total de plazas por contrato	Reporte	
TPDPE	Total de plazas disponibles al periodo de evaluación	Reporte	
TPC	Total de Plazas contratadas	Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NS	Nominas	S Fácil Nominas	Recursos Humanos y materiales
FS	Finiquitos	S Fácil Nominas	Recursos Humanos y materiales
CNA	Constancia de no adeudo	S Fácil Nominas	Recursos Humanos y materiales
CS	Contratos	Microsoft Word	Recursos Humanos y materiales
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
TPC=TPPC-TPDPE (22-4= 18)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Contrato		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Roberto APG
 LAE.Roberto Alejandro Perales Govea
 Jefe de Recursos Humanos y Materiales

Abraham
 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

[Signature]
 C.P Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Inventario de Bienes Muebles		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Administración		
OBJETIVO	Colaborar con Tesorería municipal en la mejora de la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	13	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Recursos Humanos y Materiales
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Inventario de Bienes Muebles		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Procesos administrativos modernizados para aumentar la efectividad de los recursos materiales.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Reporte de levantamiento de inventario de bienes muebles.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mejor levantamiento de inventario de bienes muebles.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Reporte de levantamiento de inventario de bienes muebles.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
RTPA	levantamiento de inventarios proyectados en el ejercicio	Reporte	
RTPE	levantamiento de inventarios por realizar en el ejercicio	Reporte	
RLIBM	Reporte de levantamiento de inventario de bienes muebles realizados en el periodo.	Reporte	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
RIBM	Reporte de inventario de bienes muebles	SIAC	Recursos Humanos y materiales
RO	Resguardo	Microsoft Word	Recursos Humanos y materiales
FT	Fotos	No aplica	Recursos Humanos y materiales
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$RLIBM=RTPA-RTPE (4-3=1)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Inventario		
PERIODO O FECHA	1/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Roberto APG

LAE.Roberto Alejandro Perales Govea
Jefe de Recursos Humanos y Materiales

Arq. Abraham Gómez Álvarez

Director General

C.P Francisco Javier Reyes Fonseca

Contador General

NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Planeación de Plantilla Laboral 2023		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
SUBEJE	Administración		
OBJETIVO	Colaborar con Tesorería municipal en la mejora de la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Recursos humanos y materiales
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Planeación de Plantilla Laboral 2023		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proyección del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2023, en base a resultados		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Presupuesto de aumento o disminución al presupuesto de egresos del capitulo 10000.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Correcto presupuesto de aumento o disminución al presupuesto de egresos del capitulo 10000.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Nulo presupuesto de aumento o disminución al presupuesto de egresos del capitulo 10000.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TPEEC10000	Total de presupuesto de egresos del ejercicio capitulo 10000	Importe	
TPEAAC10000	Total de presupuesto de egresos del año anterior capitulo 10000	Importe	
PA	Presupuesto autorizado	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPEI	Proyecto del presupuesto de egresos e ingresos	Microsoft Excel	Recursos Humanos y materiales
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$TPEEC10000/TPEAAC10000*100$ (0 / 4,342,198.04= 0%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2022 al 31/12/2022		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			

Roberto APG

LAE.Roberto Alejandro Perales Govea
Jefe de Recursos Humanos y Materiales

Abq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General