



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana	<b>Fecha:</b>	24/03/2023
<b>Período de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	28
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,120,195.05
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Coadyuvar e impulsar la planeación y desarrollo urbano y territorial a través del trabajo coordinado entre las entidades públicas y privadas en la generación de programas y/o proyectos estratégicos.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Infraestructura Urbana Desarrollada				<b>Período:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Informes de los proyectos y programas de infraestructura urbana realizados.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de los programas y/o proyectos ejecutados.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con un presupuesto necesario para la implementación de Programas y Servicios.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Impulsar el ordenamiento territorial y urbano que genere infraestructura y servicios públicos eficientes a las ciudadanas y los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Norma
<b>Nombre:</b>	Urbanización ordenada	<b>Período:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Normas aplicadas de los instrumentos técnicos y legales en materia de planeación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Generación y/o actualización de normatividad en materia de planeación.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE NORMAS APLICADAS REALIZADO()/INFORME DE NORMAS APLICADAS PROGRAMADO())*100		



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



**Supuesto:** Se cuenta con los recursos necesarios.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados.  
**Nombre:** Infraestructura y Servicios  
**Definición:** Informe de gestión y coordinación de proyectos y programas de instalación de infraestructura y servicios.  
**Medio de Verificación:** Proyectos, programas, minutas y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo.  
**Metodo de Calculo:** (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**Supuesto:**

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Acceptable

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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



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



**Componente [2]**

**Objetivo:** Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realización del informe en temas de Perspectiva de Género. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Oficinas, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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

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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana. **Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** Planeación urbana **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Programas y/o proyectos realizados de infraestructura urbana donde se establecen modelos de ordenación para el Municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana. **Dimensión:** Economía

**Metodo de Calculo:** (PROYECTOS REALIZADOS()/PROYECTOS PROGRAMADOS())\*100

**Supuesto:**

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



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



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Generar convenio en colaboración con Entidad Pública y/o privada en materia de Planeación y Desarrollo Urbano. **Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** Convenios elaborados **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Cumplimiento del convenio con las entidades de gobierno federal y estatal-municipal de la entidad. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Convenios de colaboración para apoyo a la comunidad. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:**

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Promover servicios urbanos para las comunidades que así lo requieran. **Unidad de Medida:** Acción

**Nombre:** Proveer Servicios Urbanos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Acciones realizadas mediante jornadas y ejecutando servicios urbanos. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informes, minutas y reportes fotográficos de reuniones, jornadas asistenciales y de acciones promoviendo y ejecutando servicios urbanos **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (ACCIONES REALIZADAS()/ACCIONES TRABAJADAS())\*100

**Supuesto:** Se cuenta con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Promover programas de reordenamiento de infraestructura urbana existente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo
<b>Nombre:</b>	Reordenamiento Urbano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Operativos de reordenamiento urbano.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones técnicas, operativos territoriales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>			

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género.	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
------------------	--	--------------------------	--



### H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

#### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

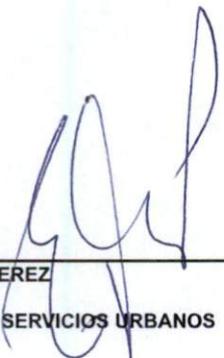


PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

**Nombre:** Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())\*100  
**Supuesto:** Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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

  
 \_\_\_\_\_  
**ENRIQUE DIAZ PEREZ**  
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

  
 \_\_\_\_\_  
**ENRIQUE DIAZ PEREZ**  
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS