

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
NOMBRE DEL INOICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de Playas de Rosarito.		
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 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	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME/MIPOP) * 100$ $(\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 a 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia
Jefe de licitación 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 Pólvora de Rosario

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 01	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
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 y Movilidad Integral		
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 de las y los habitantes en equidad		
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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ (\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia
Jefe de licitación de obra

Arq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



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 y Movilidad Integral			
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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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 del 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 GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIOIV = (MIEOIVME / MIOIVPOP) * 100$ (\$40,630,199.27, / \$116,692,377.41)*100 = 35%				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Trimestral				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE	
		No aplica		

Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia
 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:	
Planeación Y Programación 2024		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 2024		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes del municipio 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	
MTIEOP	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 INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR 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			
$IDOP = (MTIEOP/MTIEOP) * 100$ N/A			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez García
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:	
Remodelación de Edificios Públicos no Habitaciones		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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)	Remodelación de Edificios públicos no Habitaciones		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.		
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 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 GENERAR O CONCETRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOREPNH = (MIEORENHME / MTIORENHPOP) * 100 (\$505,914.59 / \$34,831,107.37) * 100 = 1\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

~~Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia~~
Jefe de licitación de obra

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:	
Infraestructura Deportiva.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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)	Infraestructura Deportiva		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel Municipal.		
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	
MTI0IDPOP	Monto total de inversión en obras de infraestructura deportiva del programa de obra pública	Pesos	
MIE0IDME	Monto de inversión ejercido en obras de infraestructura deportiva al mes de evaluación	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 GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOID = (MIE0IDME / MTI0IDPOP) * 100$ (0)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez García
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:	
Rehabilitación de espacios públicos.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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)	Rehabilitación de espacios públicos.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de Inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.			
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
MIEOIEPME	Monto inversión ejercido en obras de infraestructura de espacios publicos al mes de evaluacion		Pesos
MTIOIEPPPOP	Monto total de inversion en obras de infraestructura de espacios publicos del programa de obra publica		Pesos
AIOIEP	Avance de inversion obras de infraestructura de espacios publicos		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 GENERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIEP = (MIEOIEPME / MTIOIEPPPOP) * 100$ (\$1,939,203.14 / \$9,321,132.13 = 21%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO No aplica	VERDE

Arq. Brandon Gabriel
 Ramirez Garcia
 Jefe de licitación de obra

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:	
Instalación y equipamiento de Infraestructura.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C6)	Instalación y equipamiento de Infraestructura.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de genero de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el municipio y los municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor eficacia destinados a instalacion y equipamiento de infraestructura con relación al presupuesto asignado.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Baja eficacia destinados a instalacion y equipamiento de infraestructura con relación al presupuesto asignado.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPIEIME	Monto de inversion ejercido en obra publica de instalacion y equipamiento de infraestructura al mes de evaluacion	Pesos	
MIOIEI	Monto de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura	Pesos	
AIOIEI	Avance de inversion en obras de instalacion y equipamiento de infraestructura	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 INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIEI = (MIEOPIEIME / MIOIEI) * 100$ $(\$13,211,737.34 / \$24,970,200.00) * 100 = 53\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez García
Jefe de licitación de obra

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:			
Infraestructura educativa.				Estrategico			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral					
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 (C7)		Infraestructura educativa.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Áreas de esparcimiento educativo, para satisfacer las necesidades básicas de las y los estudiantes del municipio de Playas de Rosarito y alcanzar un nivel digno de bienestar social y humano.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor eficacia destinados al porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Baja eficacia destinados al porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRONIEME		Monto de inversión ejercido del PRON en infraestructura educativa al mes de evaluación				Pesos	
MTIPRONIE		Monto total de inversión del PRON en infraestructura educativa				Pesos	
AIOPRONIE		Avance de inversion en obras PRON en infraestructura educativa				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 GENERAR O CONCENSTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente Tecnico		Microsoft Excel		Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIOPRONIE = (MIEPRONIEME / MTIPRONIE) * 100 = (\$743,491.75 / 2,674,916.00) * 100 = 28\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR		Trimestral					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez García
Jefe de licitación de obra

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:	
Infraestructura pluvial.		Estrategico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C8)	Infraestructura pluvial.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura pluvial del municipio para evitar que se generen inundaciones en temporada de lluvias.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRONRHSME	Monto de inversión ejercido del PRON en redes hidráulicas y sanitarias al mes de evaluación	Pesos	
MTIPRONRHS	Monto total de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias	Pesos	
AIOPRONRHS	Avance de inversion en obras del PRON en redes hidráulicas y sanitarias	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 GENERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOPRONRHS = (MIEPRONRHSME / MTIPRONRHS) * 100$ $(\$0 / \$8,034,779.31) * 100 = 0\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez García
Jefe de Licitación de obra

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:	
Proyectos Ejecutivos		Gestion	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C9)	Proyectos Ejecutivos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Llevar acabo 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 porcentaje de avance en proyectos ejecutivos		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance en proyectos ejecutivos		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPEME	Monto de inversión ejercido en proyectos ejecutivos al mes de evaluación	Pesos	
MITPEPOP	Monto de inversión total en proyectos ejecutivos programados de obra publica	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 GENERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA AUMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPE = (MIEPEME / MITPEPOP) * 100 = (\$0 / \$2,000,000.00) * 100 = 0\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez Garcia
Jefe de licitación de obra

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:	
Consolidación de infraestructura básica		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 las y los habitantes de Playas de Rosarito.		
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 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	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME/MIPOP) * 100 (\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	
		No aplica	
VERDE			

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 y Movilidad Integral		
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 el municipio.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de genero de Playas de Rosarito.		
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			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ $(\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
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 y Movilidad Integral		
SIIRFIF	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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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 de inversion en obras de infraestructura vial del 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 INFORMACION 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			
$AIOIV = (MIEOIVME/MIOIVPOP) * 100$ (\$40,630,199.27, / \$116,692,377.41)*100 = 35%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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:	
Planeación y Programación 2024		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 2024		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes de municipio conforme al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.		
3. ¿QUE 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	
MTIEOP	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	AREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CALCULO DE DEL RESULTADO			
$IDOP = (MTIEOP / MTIEOP) * 100$ N/A			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR	Trimestral		
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
 Jefe de Estudios y Proyectos

Abg. 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 y Movilidad Integral		
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)	Remodelación de Edificios Públicos no Habitacionales.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.		
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 publicos no habitacionales al mes de evaluación	Pesos	
MTIORENHPOP	Monto total de inversión en obras de remodelación de edificios publicos 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 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			
$AIOREPNH = (MIEORENHME / MTIORENHPOP) * 100$ (\$505,914.59 / \$34,831,107.37) * 100 = 1%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Promotor del Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito

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 y Movilidad Integral			
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)	Infraestructura deportiva			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel municipal.			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance de 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 del programa de obra pública.		Pesos	
AIOID	Avance de inversión en obras de infraestructura deportiva		Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES				
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS			ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE		
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel		Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIOID = (MIEOIDME / MTIOID) * 100 (0)$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
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

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 02	UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Rehabilitación de espacios públicos.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C5)	Rehabilitación de espacios públicos.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance inversión en obras de rehabilitación de espacios publicos			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de rehabilitación de espacios publicos		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de rehabilitación de espacios publicos		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIOIEPME	Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios publicos al mes de evaluación	Pesos	
MTIOIEPOP	Monto total de inversión en obras de infraestructura de espacios publicos de obra publica	Pesos	
AIOIEP	Avance de inversión en obras de infraestructura de espacios publicos	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 INFORMACION 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			
$AIOIEP = (MIOIEPME / MTIOIEPOP) * 100$ (\$1,939,203.14 / \$9,321,132.13 = 21%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Política Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 02		UNIDAD RESPONSABLE		ESTUDIOS Y PROYECTOS	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Instalación y equipamiento de Infraestructura.				Gestión			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral					
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 (C6)		Instalación y equipamiento de Infraestructura.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de genero de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura.							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor avance en obras de rehabilitacion de espacios publicos					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago de avance en obras de rehabilitacion de espacios publicos					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIOEIME		Monto de inversión ejercido en obras de instalación y equipamiento de Infraestructura al mes de evaluación.				Pesos	
MTIOIEPOP		Monto de inversión en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura de programa de obra pública				Pesos	
AIOIEP		Avance de inversión en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura				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. METODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIOIEP = (MIOIEPME / MTIOIEPOP) * 100$ (\$13,211,737.34 / \$24,970,200.00) * 100 = 53%							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
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

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
Instituto del Desarrollo Urbano del Municipio de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 02		UNIDAD RESPONSABLE		ESTUDIOS Y PROYECTOS	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Infraestructura educativa.				Gestión			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral					
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 (C7)		Infraestructura educativa.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Áreas de esparcimiento educativo, para satisfacer las necesidades básicas de las y los estudiantes del municipio de Playas de Rosarito y alcanzar un nivel digno de bienestar social y humano.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión en obras de Infraestructura Educativa							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de avance de inversión en obras de Infraestructura Educativa					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago de porcentaje de avance de inversión en obras de Infraestructura Educativa					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRONIEME		Monto de inversión ejercido del PRON en infraestructura educativa al mes de evaluación				Pesos	
MTIPRONIE		Monto total de inversión del PRON en infraestructura educativa				Pesos	
AIOPRONIE		Avance de inversión en obras PRON en infraestructura educativa				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 INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Estudios y proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIOPRONIE = (MIEPRONIEME / MTIPRONIE) * 100 (\$743,491.75 / 2,674,916.00) * 100 = 28\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR							
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 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 y Movilidad Integral		
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 las y los habitantes de Playas de Rosarito.		
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
AIOF	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 INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOF = (MIEME/MIPOP) * 100 = (\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
0	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DE 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



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
Comité del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 03	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión 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			
$AIOP = (MIEME/MIPOP) * 100 \quad (\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN 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			
EIE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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 avance de inversión en obras de infraestructura vial.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Menor porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOIVME	Monto de Inversión ejercido en obras de infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MIOIVPOP	Monto total de inversión en obras de infraestructura vial programa de obra pública	Pesos	
AIOIV	Avance de inversión 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 GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIV = (MIEOIVME / MIOIVPOP) * 100$ (\$40,630,199.27, / \$116,692,377.41)*100 = 35%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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:	
Planeación y Programación 2024			Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral			
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 2024			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes de municipio 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	
IDIOP	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 GENERAR O CONCENTRAR 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				
$IDIOP = (MTIPEOP / MTIEOP) * 100$ N/A				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
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 y Movilidad Integral		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
OBJETIVO	Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Remodelación de Edificios no Habitacionales.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance en obras de infraestructura de edificios públicos 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
MIOEPME	Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación		Pesos
MTIOIEPPPO	Monto total de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos del programa de obra pública		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 GENERAR 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			
$AIEPNH = (MERENHME / MTRENHAM) * 100$ (\$505,914.59 / \$34,831,107.37) * 100 = 1%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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 y Movilidad Integral		
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)	Infraestructura Deportiva		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura Deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel municipal.		
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	
MIEOPIDME	Monto de inversión ejercido en obra publica de infraestructura deportiva al mes de evaluación	Pesos	
MIOIDOP	Monto de inversion en obras de infraestructura deportiva 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 INFORMACION 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	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOID = (MIEOPIDME / MIOIDOP) * 100$ (0)			
B. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR	Trimestral		
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	SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Rehabilitación de espacios públicos.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C5)	Rehabilitación de espacios públicos.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de rehabilitacion de espacios publicos		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de rehabilitacion de espacios publicos		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIOIEPME	Monto de inversion en obras de infraestructura de espacios publicos al mes de evaluacion	Pesos	
MIOIEPOP	Monto de inversion en obras de infraestructura de espacios publicos de obra publica	Pesos	
AIREP	Avance de inversión en rehabilitacion de espacios publicos	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	AREA ENCARGADA DE GERBER O CONCETRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIREP = (MIOIEPME / MIOIEPOP) * 100$ (\$1,939,203.14 / \$9,321,132.13 = 21%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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:	
Instalación y equipamiento de infraestructura		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C6)	Instalación y equipamiento de infraestructura		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes de igualdad de genero de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obra de instalación y equipamiento de infraestructura.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance de inversión en obra de instalación y equipamiento de infraestructura.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance de inversión en obra de instalación y equipamiento de infraestructura.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPEIME	Monto inversión ejercido en obra publica de instalación y equipamiento de infraestructura al mes de evaluación	Pesos	
MIOIEI	Monto total de inversión en obra de instalación y equipamiento de infraestructura	Pesos	
AIREP	Avance de inversión en obra de instalación y equipamiento de infraestructura	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
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIREP = (MIOEPME / MIOIEPOP) * 100$ (\$5,921,321.97 / \$24,970,200.00) * 100 = 24%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR		Trimestral	
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO	AMARILLO
		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 educativa.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C7)	Infraestructura educativa.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes de igualdad de genero de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Monto total de inversión del PRON en infraestructura educativa		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRONIEME	Monto de inversión ejercido del PRON en infraestructura educativa al mes de evaluación	Pesos	
MTIPRONIE	Monto total de inversión del PRON en infraestructura educativa	Pesos	
AIOPRONIE	Avance de inversión en obra del PRON en infraestructura educativa	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	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOPRONIE = (MIEPRONIEME / MTIPRONIE) * 100$ (\$743,491.75 / 2,674,916.00) * 100 = 28%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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

Arg. 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 pluvial.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C8)	Infraestructura pluvial.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura pluvial del municipio para evitar que se generen inundaciones en temporada de lluvias.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRONRHSME	Monto de inversión ejercido del PRON en redes hidráulicas y sanitarias al mes de evaluación	Pesos	
MTIPRONRHS	Monto total de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias	Pesos	
AIPRONRHS	Avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias	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
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPRONRHS = (MIEPRONRHSME / MTIPRONRHS) * 100$ (\$0 / \$8,084,779.31) * 100 = 0%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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 Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



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 y Movilidad Integral		
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 las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género 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 ejercida 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			
FUENTE DE DATOS			
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 INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GERBERAR O CONCETRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA AUMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISMME / MTIFISM) * 100$ $(\$6,139,832.52 / \$42,270,688.00) * 100 = 15\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

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

Dr. 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:	
Aumentar la cobertura deservicios básicos en el municipio.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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	Aumentar la cobertura deservicios básicos en el municipio.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Avance del programa de obra del FISM			
4. INTERPRETACION 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 INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACION 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 (4 - 0 = 4)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Obra		
PERIDO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

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

Abg. Abraham Gómez Alvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



Proyectos del Desarrollo Urbano de Pisos de Bogotá

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 y Movilidad Integral					
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 las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el Municipio.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión en obra de 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 del FISM ejercido en obra publica de infraestructura vial al mes de evaluación				Pesos	
MTIFISMIV		Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra publica				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 INFORMACION DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACION 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 (\$6,139,832.52 / \$6,557,112.65)*100 = 94%							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
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 Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
Proyecto de Formación y Empleo de Mujeres de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 04	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Mejoramiento de vivienda		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C2)	Mejoramiento de vivienda		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del porcentaje de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMMVME	Monto de inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación	Pesos	
MTIFISMMVPOP	Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda del programa de obra pública	Pesos	
AIFISMMV	Avance de inversión de FISM en mejoramiento de vivienda	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
FUENTE DE DATOS			
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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCEPTAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA AUMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. METODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISMV = (MIEFISMMVME / MTIFISMMVPOP) * 100$ (0)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SIGNIFICACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

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

Jr. 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 a las y los ciudadanos del Playas de Rosarito.		
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			
$DOS = \$5,982,918.00 - \$4,688,198.46 = \$1,294,719.54$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Margen de ahorro		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

Arg. 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 de manera eficiente, eficaz y basado en resultados para beneficio de las y los ciudadanos de Playas de Rosarito.		
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 periodo	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			
$EDI = (\$4,688,196.46 / \$13,789,007.53) * 100 = 34\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

Arg. 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 a las y los ciudadanos 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 presentados en el periodo de evaluación		Reporte
RAGF	Reportes de avances de la gestión 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			
RAGF= 4-2 = 2			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Reporte		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

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?							
Información 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	
EPPPEE		Estados Presupuestarios y programatico presentados en el periodo de evaluación				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		AREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCSTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
IACF		Informe de Avances de Gestión Financiera.		Microsoft Excel		Contabilidad	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
RAPP= 4							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Reporte					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR		Trimestral					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
		No aplica					

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

Arg. 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 de 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 diciplina 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	
FPME	Estados financieros de disciplina financiera presentados al mes de evaluación	Reporte	
AGDF	Avance de gestión de dicipllna 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 GEBERAR 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 = 4			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Reporte		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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



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 y Movilidad Integral		
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 las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género 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	
MIEFISME	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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISME / MTIFISM) * 100$ (\$6,139,832.52 / \$42,270,688.00) * 100 = 15%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
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





FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procuraduría del Desarrollo Urbano y Movilidad de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp 06		UNIDAD RESPONSABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.			Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral			
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	Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género bienes y servicios públicos de calidad en el municipio.			
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 CONCENRAR 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 (4 - 0 = 4)				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Obra			
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023			
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



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procedimientos de Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión

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 y Movilidad Integral					
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 las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.					
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		Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión infraestructura vial					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de infraestructura vial					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMEOIVME		Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación				Pesos	
MTIFISMOIVPOP		Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública				Pesos	
AIFISMIV		Avance de inversión de FISM en infraestructura vial				Porcentaje	
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 INFORMACION DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCLUIR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
E1		Expediente técnico		Microsoft Excel		Estudios y proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIFISMIV = (MIEFISMEOIVME / MTIFISMOIVPOP) * 100$ $(\$6,139,832.52 / \$6,557,112.65) * 100 = 94\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
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

PRODEUR



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Proyecto del Desarrollo Urbano de Pólvora de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp s 06		UNIDAD RESPONSABLE		ESTUDIOS Y PROYECTOS	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Mejoramiento de vivienda				Gestión			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral					
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 (C2)		Mejoramiento de vivienda					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMMVME		Monto de inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación				Pesos	
MTFISMMV		Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda				Pesos	
AIFISMMV		Avance de inversión de FISM en mejoramiento de vivienda				Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
FUENTE DE DATOS							
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 CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Estudios y proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIFISMMV = (MIEFISMMVME / MTFISMMV) * 100 = (0)$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
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

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
 Ejecutor del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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 y Movilidad Integral			
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 las y los habitantes en igualdad de género de nuestra comunidad; así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentividad 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		
MIEOPME	Monto de inversión ejercido en obra publica 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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENRRAR LA INFORMACION 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				
$MIROP = MIEOPME / MIPOP \quad (\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/01/2023 a: 31/12/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Anual				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
ROJO AMARILLO VERDE				
No aplica				

[Handwritten Signature]
 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

[Handwritten Signature]
 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

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



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 y Movilidad Integral		
SUBEJE	Desarrollo y servicios urbanos		
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.		
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	Incremento de inversion 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	
MIEMEOP	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 CONCENRAR 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			
$MIROP = MIEMEOP / MIPOP \ (\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Art. Abraham Gómez Álvarez
Director General

Art. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Noya Fonseca
Contador General

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 y Movilidad Integral					
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 básica en beneficio de las y los habitantes de Playas de Rosarito.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Avance de informes de inversión de servicios e infraestructura.							
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	
TIAOP		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							
FUENTE DE DATOS							
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	
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=TIAOP-TIROEME (4-2=2)							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Informe					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. METÁ 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 7		UNIDAD RESPONSABLE		DIRECCION	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Proyecto de Presupuesto 2024				Gestión			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral					
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 2024					
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 GERERAR O CONCETRAR 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= (MTPPE/MTPPEAA) N/A							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR							
Anual							
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
		No aplica		No aplica		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



NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Gobierno Transparente		Estrategico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 las y los ciudadanas/os un Gobierno Transparente		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Reporte de avance del cumplimiento en materia de transparencia .			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Avance de reportes y comprobantes de la plataforma de transparencia acorde a la Legislación en materia de Transparencia.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de reportes 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			
	FUENTE DE DATOS		
CLAVE VARIABLE	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR 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			
$RCMT = RPAPNT - RRPNT$ (332-166 = 166)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	REPORTE		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Abq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

Abq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General



NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género		Gestion	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C4)	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Asistir a las capacitaciones como servidores publicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Genero			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento de asistencia a las capacitaciones como servidores publicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Genero		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de asistencia las capacitaciones como servidores publicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Genero		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
IR	Informe realizado	Informe	
IP	Informe programado	Informe	
ARIR	Avance de reportes de informes por realizar	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 CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
O	Oficios	Microsoft Word	Dirección
C	Convocatorias	Microsoft Word	Dirección
F	Fotografías	Camara Digital	Dirección
LA	Lista de asistencia	Microsoft Word	Dirección
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$ARIR = IR/IP * 100 \quad (2-4 = 2)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	REPORTE		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			

Abd. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

Abd. 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		Gestion	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 atiendan a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género 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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISMME / MTIFISM) * 100$ $(\$6,139,832.52 / \$42,270,688.00) * 100 = 15\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACION DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel Ramirez
 García
 Jefe de licitación de obra

Arq. Abraham Gomez Alvarez
 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:	
Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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	Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Avance del programa de obra del FISM.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance de cumplimiento de obra pública del FISM		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo avance 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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISMME / MTIFISM) * 100$ $(\$6,139,832.52 / \$42,270,688.00) * 100 = 15\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez García
Jefe de licitación de obra

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:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.		
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 avance de inversión de FISM en infraestructura vial		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial		
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 GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISMIV = (MIEFISMIVME / MTIFISMIV) * 100$ $(\$6,139,832.52 / \$6,557,112.65) * 100 = 94\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR:	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel
Ramírez García
Jefe de licitación de obra

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:		
Mejoramiento de vivienda		Gestión		
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral			
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 (C2)	Mejoramiento de vivienda			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda				
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMMVME	Monto de inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación		Pesos	
MTIFISMMV	Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda		Pesos	
AIFISMMV	Avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda		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	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIFISMMV = (MIEFISMMVME / MTIFISMMV) * 100$ (0)				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Trimestral				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE	
	No aplica			

Arq. Brandon Gabriel
 Ramirez Garcia
 Jefe de licitación de obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General





ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procedimiento del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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 y Movilidad Integral		
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
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de Playas de Rosarito.		
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 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
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Coordinación de Obras y Proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOP = (MIEOPME/MIPOP) * 100 \quad (\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
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

PRODEUR

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 y Movilidad Integral		
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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.		
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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR 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			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ $(\$57,030,546.10 / \$198,574,512.22) * 100 = 29\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos

Arg. 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 y Movilidad Integral		
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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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 avance de inversión en obras de infraestructura vial.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Menor porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPIVME	Monto de inversion ejercido en obra publica infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MTIIVPOP	Monto total de inversión en infraestructura vial del programa de obra publica	Pesos	
AIOIV	Avance de inversion en obra publica 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 GENERAR O CONCENTRAR 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			
$AIOIV = (MIEOPIVME / MTIIVPOP) * 100 \quad (\$40,630,199.27 / \$116,692,377.41) * 100 = 35\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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:	
Planeación y programación 2024		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C2)	Planeación y Programación 2024		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes del municipio conforme al Plan de Municipal de Desarrollo 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	
MTEOPIA	Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior	Pesos	
MTIPEOP	Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública	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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
IDOP= (MTEOPIA/MTIPEOP)*100 N/A			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Proveedores del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Remodelación de edificios no habitacionales.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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)	Remodelación de Edificios no Habitacionales.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance en obras de infraestructura de edificios públicos 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	
MTIOIEPOP	Monto total de inversión en obras de infraestructura de edificios publicos 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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR 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			
$AIOREPNH = (MIEORENHME / MTIOIEPOP) * 100$ (\$505,914.59 / \$34,831,107.37) * 100 = 1%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 a 30/06/2023		
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



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 y Movilidad Integral		
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)	Infraestructura Deportiva		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura Deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel municipal.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva.		
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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR 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			
$AIOID = (MIEOIDME / MTIOID) * 100$ (0)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			

Ing. José Obedi Aispuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

PRODEUR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PLAYAS DE ROSARITO

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Rehabilitación de espacios públicos,		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (CS)	Rehabilitación de espacios públicos.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de Inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance en obras de rehabilitacion de espacios publicos		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de avance en obras de rehabilitacion de espacios publicos		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIOIEPME	Monto de inversion en obras de infraestructura de espacios publicos al mes de evaluacion	Pesos	
MIOIEPOP	Monto de inversion en obras de infraestructura de espacios publicos de obra publica	Pesos	
AIREP	Avance de inversion en rehabilitacion de espacios publicos	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCETRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinacion de Obras y Proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIREP = (MIOIEPME / MIOIEPOP) * 100$ (\$1,939,203.14 / \$9,321,132.13 = 21%)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	
No aplica			

Ing. José Obed Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Arg. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Instalación y equipamiento de infraestructura		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (C6)	Instalación y equipamiento de infraestructura		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integren el Municipio y los Municipios de Baja California.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIOPIEIME	Monto de inversión en obra pública de instalación y equipamiento de infraestructura al mes de evaluación	Pesos	
MIOEIPPOP	Monto de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura del programa de obra pública	Pesos	
AIOEIPPOP	Avance de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura del programa de obra pública	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 GENERAR O CONCENTRAR 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			
$AIOEIPPOP = (MIOPIEIME / MIOEIPPOP) * 100 \{ \$13,211,737.34 / \$24,970,200.00 \} * 100 = 53\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 a: 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. José Obdul Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Arg. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



Prodeur del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 09	UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura educativa.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad integral		
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 (C7)	Infraestructura educativa.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Áreas de esparcimiento educativo, para satisfacer las necesidades básicas de las y los estudiantes del municipio de Playas de Rosarito		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo Porcentaje de avance de inversión del PRON en infraestructura educativa.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRONIEME	Monto de inversión ejercido del PRON en infraestructura educativa al mes de evaluación	Pesos	
MTIPRONIE	Monto total de inversión del PRON en infraestructura educativa	Pesos	
AIPRONIE	Avance de inversión del PRON en infraestructura educativa	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 GENERAR O CONCENTRAR 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			
$AIPRONIE = (MIEPRONIEME / MTIPRONIE) * 100$ (\$743,491.75 / 2,674,916.00) * 100 = 28%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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:	
Infraestructura pluvial,		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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 (CB)	Infraestructura pluvial.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar la infraestructura pluvial del municipio para evitar que se generen inundaciones en temporada de lluvias.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo Porcentaje de avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRNRHSME	Monto de inversión ejercido del PRON en redes hidráulicas y sanitarias al mes de evaluación	Pesos	
MTIPNRHS	Monto total de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias	Pesos	
AIPNRHS	Avance de inversión del PRON en redes hidráulicas y sanitarias	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 GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPNRHS = (MIEPRNRHSME / MTIPNRHS) * 100$ (\$0 / \$8,084,779.31) * 100 = 0%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. José Oberto Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Mq. 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:	
Proyectos Ejecutivos		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad integral		
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 (C9)	Proyectos Ejecutivos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Llevar acabo 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 porcentaje de avance en proyectos ejecutivos		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance en proyectos ejecutivos		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPEME	Monto de inversión ejercido en proyectos ejecutivos al mes de evaluación	Pesos	
MITPEPOP	Monto de inversión total en proyectos ejecutivos programados de obra publica	Pesos	
AITPEPOP	Avance de inversión total en proyectos ejecutivos programados de obra publica	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente Tecnico	Microsoft Excel	Coordinación de obras y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AITPEPOP = (MIEPEME / MITPEPOP) * 100$ (\$0 / \$2,000,000.00) * 100 = 0%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. José Obied Aspuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos

Arg. 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			Estrategico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo participativo del territorio y Movilidad integral			
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 las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género 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 avance de inversión del FISM			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance de inversión 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	
MTIRFISM	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 GENERAR O CONCENTRAR 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				
$AIFISM = (MIEFISMME / MTIRFISM) * 100$ (\$6,139,832.52 / \$42,270,688.00) * 100 = 15%				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Anual				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
ROJO		AMARILLO		VERDE
		No aplica		

Ing. José Obed Aspuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Arg. 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:	
Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio y Movilidad integral		
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	Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.		
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 CONCENTRAR 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 (4 - 0 = 4)			
8. LINEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACION DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. José Obed Aspuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Arg. 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:	
Infraestructura vial		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo participativo del territorio y Movilidad integral		
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 las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el Municipio.		
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 avance de inversión de FISM en infraestructura vial		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIFISMEOPIVME	Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MTIFISMIVPOP	Monto total de inversión de FISM en infraestructura vial del programa de obras públicas	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 CONCENTRAR 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			
$AIFISMIV = (MIFISMEOPIVME / MTIFISMIVPOP) * 100$ ($\$6,139,832.52 / \$6,557,112.65$) * 100 = 94%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
	No aplica		

Ing. José Obes 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:	
Mejoramiento de vivienda		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EIE	Desarrollo participativo del territorio y Movilidad integral		
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 (C2)	Mejoramiento de vivienda		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMMVME	Monto de inversión ejercido de FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación	Pesos	
MIFISMMV	Monto total de inversión de FISM en mejoramiento de vivienda	Pesos	
AIFISMMME	Avance de inversión de FISM en mejoramiento de vivienda	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
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Coordinación de Obras y Proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISMMME = (MIEFISMMVME / MIFISMMV) * 100$ (0)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO AMARILLO VERDE			
No aplica			

Ing. José Obel Aispuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Abd. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General





FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 11	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:	11	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub Recaudación
FIN DEL PROGRAMA	Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumplan con sus pagos.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Eficientizar los procesos de recaudación en menor tiempo para que las y los ciudadanos tengan una mejor atención, así incrementar los recursos propios de la dependencia.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Determinar el porcentaje de eficiencia en 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	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 GENERAR O CONCENTRAR 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 (\$5,982,918.00/ \$9,587,418.00)*100 = 62%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Annual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

PAE
 LAE. America Eunice Aguas Alarcon
 Sub Recaudador

Made
 Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

HH
 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 11	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:	11	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 en beneficio de las y los ciudadanos de Playas de Rosarito.		
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 evaluacion.	Pesos	
MTIPE	Monto total de ingresos proyectados en el ejercicio.	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 INFORMACION 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
RI	Reporte de ingresos	Sistema de pavimentación del ayuntamiento de Playas de Rosarito	Sub Recaudación
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIR = (MRCVM/MTIPE) * 100$ $(\$-5,020,328.35 / \$2,568,000.00) * 100 = -195\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

LAE. America Eunice Aguas Alarcon
Sub Recaudador

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procedimientos de Planeación Urbana y Regional - Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 11	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:	11	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub Recaudación
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Programas de descuento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Diseñar e implementar mecanismos integrales de recaudación que facilitan a las y los contribuyentes de Playas de Rosarito el pago de obligaciones fiscales que eleven los ingresos propios de la paramunicipal.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Reporte de apoyos económicos 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	Disminución en el reporte de apoyos económico al padrón de beneficiarios.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
RAEPBPE	Reporte de apoyos económicos al padrón de beneficiarios proyectados en el ejercicio.	Reporte	
RAEPBME	Reportes de padrón de beneficiarios al mes de evaluación.	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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA AUMENTAR 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			
$RAAEPB = RAEPBPE - RAEPBME = (4 - 2 = 2)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR:	Reporte		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACION DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

LAE. America Eunice Aguas Alarcon
Sub Recaudador

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 11		UNIDAD RESPONSABLE	SUB RECAUDACION
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Planeación y programación 2024			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:	11	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub recaudación	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Planeación y Programación 2024			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proyección de ingresos para el ejercicio 2024 en base a resultados			
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	
PIEF2023	Proyecto de ingresos del ejercicio fiscal 2024		Pesos	
PI2022	Proyecto de ingresos del 2023		Pesos	
APIE	Avance del proyecto de ingresos del ejercicio		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	
PPE	Proyecto de presupuesto de egresos	Microsoft Excel	Sub recaudación	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$APIE = (PIEF2023/PI2022) * 100 \quad (\$0 / \$9,587,418.00) * 100 = 0\%$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Trimestral				
10. SEMA FORIZACIÓN DEL RESULTADO				
	ROJO	AMARILLO	VERDE	
		No aplica		

LAE, America Eunice Aguas Alarcon
Sub Recaudador

Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General





FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 11		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:	11	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sub Recaudación	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Cartera Vencida			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Realizar programas se subsidio de créditos fiscales en apoyos a las y los ciudadanos que presenta adeudos que se encuentran en la cartera vencida e incrementar la recuperación de los mismos.			
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 recuperacion de cartera vencida			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de recuperacion de cartera vencida			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
PCASMMME	Recaudación de cuentas sin movimiento al mes de evaluación	Pesos		
MTCVAIM	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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR 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				
$RCV = (PCASMMME / MTCVAIM) * 100 (\$27,851,788.70 / \$22,831,460.35) * 100 = 122\%$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Reporte			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
9. FRECUENCIA DEL INDICADOR	Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	RDJO	AMARILLO	VERDE	
No aplica				

LAE. America Eunice Aguas Alarcon
Sub Recaudador

Mq. Abraham Gómez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 12		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 del ayuntamiento y ciudadanía en general			
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Recursos Humanos y Materiales	
FIN DEL PROGRAMA	Recursos Humanos Eficientes			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Utilizar los recursos humanos de las y los empleados 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			AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA AUMENTAR LA 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		
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				
$RPD = RTPA - RTPE \quad (23-22=1)$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Reporte			
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Anual				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
ROJO		AMARILLO	VERDE	
No aplica				

Roberto APB
LAE: Roberto Alejandro Perales Govea
Jefe de Recursos Humanos y Materiales

Abraham Gómez Álvarez
Aro: Abraham Gómez Álvarez
Director General

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

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 12	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 del ayuntamiento y ciudadanía en general		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	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 de las y los empleados con que cuenta de dependencia y los recursos materiales.		
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	
PRCPE	Personal que recibió cursos de capacitación al periodo de evaluación	Reporte	
TPPE	Total de plantilla laboral del ejercicio	Reporte	
PPC	Porcentaje del personal capacitado	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
NS	Nominas	S Fácil Nominas	Recursos Humanos y materiales
IBM	Inventario de Bienes Muebles	Sistema de patrimonio	Recursos Humanos y materiales
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$PPC = (PRCPE/TPPE) * 100$ (0 / 22) * 100 = 0%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
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

Francisco

C.P Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp 12	UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Plantilla Laboral Completa			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 del ayuntamiento y ciudadanía en general			
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Recursos Humanos y Materiales	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Plantilla Laboral Completa			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Estructura organizacional optima para eficientizar los recursos humanos de las y los empleados de la dependencia.			
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	
TPC	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	AREA 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-TPDPE (23 - 1 = 22)				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Contrato			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Trimestral				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
ROJO		AMARILLO	VERDE	
		No aplica		

Roberto Afb

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

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pd s 12	UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
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 del ayuntamiento y ciudadanía en general		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	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 las y los empleados de la dependencia y 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	Reporte de 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	Reporte de levantamiento de inventarios proyectados en el ejercicio	Reporte	
RTPE	Reporte de levantamiento de inventarios realizados al periodo de evaluación	Reporte	
RLIBM	Reporte de levantamiento de inventario de bienes muebles.	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			
$RLIBM = RTPA - RTPE (2-1 = 1)$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Inventario		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Roberto APG

L.A.E. Roberto Alejandro Perzies Govea
 Jefe de Recursos Humanos y Materiales

Abraham Gómez Álvarez

Abraham Gómez Álvarez
 Director General

Francisco Javier Reyes Fonseca

C.P Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Planeación de Plantilla Laboral 2024		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 del ayuntamiento y ciudadanía en general		
2. FUNDAMENTO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Recursos humanos y materiales
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Planeación de Plantilla Laboral 2024		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proyección del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2024, en base a resultados y la equidad de género.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de variación del proyecto de egresos servicios personales.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de variación del proyecto de egresos servicios personales.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Menor porcentaje de variación del proyecto de egresos servicios personales.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PESPEF2024	Proyecto de egresos servicios personales del ejercicio fiscal 2024	Importe	
PESPE2023	Proyecto de egresos servicios personales del ejercicio 2023	Importe	
RVPEP	Reporte de variación del proyecto de egresos servicios personales.	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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION 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			
$RVPEP = PESPEF2024 / PESPE2023 * 100 \quad (\$0 / \$6,179,155.00) * 100 = 0\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp s 13		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 y Movilidad Integral					
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:		13		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Coordinacion de obras y proyectos	
FIN DEL PROGRAMA		Consolidación de infraestructura básica.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión en obra pública.							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Bajo porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRPEME		Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación				Pesos	
MTIPRVPE		Monto de inversión del programa de obra pública				Pesos	
AIPRVPE		Avance de Inversión del programa de obra pública				Porcentaje	
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		AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Coordinacion de obras y proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIPRVPE = (MIEPRPEME/MTIPRVPE) * 100$ $(\$0 / \$9,627,212.79) * 100 = 0\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
9. META DEL INDICADOR							
Anual							
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
		No aplica					

Ing. José Obed Aguilar Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C. P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General





FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pd s 13		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 y Movilidad Integral					
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:		13		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Coordinacion de obras y proyectos	
PROPOSITO DEL PROGRAMA		Cobertura de servicios básicos en el Municipio					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Abatir el rezago de infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago de avance del porcentaje de avance de inversión del programa de 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	
AIPOP		Avance de Inversión del Programa de Obra Pública				Porcentaje	
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		AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Coordinacion de obras y proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIPOP = (MIEOPME/MIPOP)*100$ $(\$0 / \$9,627,212.79)*100 = 0\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
9. META DEL INDICADOR							
Anual							
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO							
ROJO		AMARILLO		VERDE		No aplica	

Ing. José Obdulio Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Aldo Abraham Gómez Álvarez
Director General

C. P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procedimiento del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp s 13		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 y Movilidad Integral					
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:		13		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Coordinacion de obras y proyectos	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Infraestructura vial.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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		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		
MIEOPVME		Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación			Pesos		
MTIOIVPO		Monto total de inversión en obras de infraestructura vial del programa de obra pública			Pesos		
AIOPRVPE		Avance de inversión en obras de infraestructura vial del programa de obra pública			Porcentaje		
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
CLAVE VARIABLE		NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE		AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Coordinacion de Obras y Proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIOPRVPE = (MIPRVPEOPVME / MTIOIVPO) * 100$ (0)							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR							
Trimestral							
10 SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			

Ing. José Obedi Anjuro Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Ing. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C. B. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 14	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 y Movilidad Integral		
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:	14	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 las y los habitantes de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión de obra pública.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de cumplimiento de inversion de obra publica		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de cumplimiento de inversion de 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	
AIPOP	Avance de Inversión del programa de 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 CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
AIPOP= (MIEOPME/MIPOP)*100 (\$0 / \$9,627,212.79)*100 = 0%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
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





FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 14		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 y Movilidad Integral					
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:		14		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Estudios 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 de las y los habitantes en equidad de genero de Playas de Rosarito.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago de porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública					
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 pública				Pesos	
AIPOP		Avance de inversión del programa de obra publica				Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
FUENTE DE DATOS							
CLAVE VARIABLE		NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMatico QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Estudios y proyectos	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIPOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ (\$0 / \$9,627,212.79) * 100 = 0%							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
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 14	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 y Movilidad Integral		
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:	14	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y proyectos
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.		
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	Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión infraestructura vial		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de infraestructura vial		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPIVME	Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación	Pesos	
MIOIVPOP	Monto de inversión en obras de infraestructura vial del programa de obra pública	Pesos	
AIOIV	Avance de inversión en obras de infraestructura vial	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
FUENTE DE DATOS			
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 CONCENRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Estudios y proyectos
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIV = (MIEOPIVME / MIOIVPOP) * 100$ (0)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Abg. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procedimientos de Desarrollo Urbano en Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 15		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 y Movilidad Integral			
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:	15	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 las y los habitantes de Playas de Rosarito.			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance de inversión de obra pública.				
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de cumplimiento de inversion de obra publica			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de cumplimiento de inversion de 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	
AIPOP	Avance de Inversión del programa de 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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERAR O CONCENRRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIPOP = (MIEOPME/MIPOP) * 100$ $(\$0 / \$9,627,212.79) * 100 = 0\%$				
B. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Anual				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE	
		No aplica		

Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia
jefe de licitación de obra

Arq. Abraham Gomez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Proyectos del Subcomité Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 15	UNIDAD RESPONSABLE	LICITACIONES
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 y Movilidad Integral		
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:	15	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 de las y los habitantes en equidad de genero de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública		
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 pública		Pesos
AIPOP	Avance de inversion del programa de 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 CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ $(\$0 / \$9,627,212.79) * 100 = 0\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Annual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon García Ramírez García
Jefe de licitación de obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Director General Contador General

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 15		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 y Movilidad Integral			
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:	15	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.			
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	Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión infraestructura vial			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de infraestructura vial			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOPIVME	Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación		Pesos	
MIOIVPOP	Monto de inversión en obras de infraestructura vial del programa de obra pública		Pesos	
AIOIV	Avance de inversión 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 GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIOIV = (MIEOPIVME / MIOIVPOP) * 100$ (0)				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Trimestral				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
	ROJO	AMARILLO	VERDE	
		No aplica		

Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia
 Jefe de licitación de obra

Arq. Abraham Gómez Alvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 16		UNIDAD RESPONSABLE		SUPERVISION 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 y Movilidad Integral					
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:		16		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Supervision 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 las y los habitantes de Playas de Rosarito.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión de obra pública.							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de cumplimiento de inversion de obra publica					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Bajo porcentaje de cumplimiento de inversion de 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	
AIPOP		Avance de Inversión del programa de 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 INFORMACION DE LA VARIABLE		SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE		ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENRRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
E1		Expediente técnico		Microsoft Excel		Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIPOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100 \quad (\$0 / \$9,627,212.79) * 100 = 0\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
9. META DEL INDICADOR		Anual					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			

[Signature]
 Jefe de Supervisión y Control de Obra

[Signature]
 Abq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

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



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Municipio del Departamento de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 16	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISION 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 y Movilidad Integral		
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:	16	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervision de Obra
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 de las y los habitantes en equidad de genero de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCION	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	
AIPOP	Avance de inversión del programa de 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 DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Licitaciones
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100$ $(\$0 / \$9,627,212.79) * 100 = 0\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO	AMARILLO	VERDE	
No aplica			

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

Abg. Abraham Gómez Álvarez C. P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Director General Contador General

PRODEUR

NÚMERO DEL PROGRAMA		Pd's 16		UNIDAD RESPONSABLE		SUPERVISION DE OBRA	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Infraestructura vial				Gestión			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral					
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:		16		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Supervision de Obra	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Infraestructura vial					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.					
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		Incremento del porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión infraestructura vial					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago en el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de infraestructura vial					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEOIVME		Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación				Pesos	
MIOIVPOP		Monto de inversión en obras de infraestructura vial del programa de obra pública				Pesos	
AIOIV		Avance de inversión en obras de infraestructura vial				Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
FUENTE DE DATOS							
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 GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Licitaciones	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIOIV = (MIEOIVME / MIOIVPOP) * 100$ (0)							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
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 17	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:	17	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 las y los habitantes de Playas de Rosarito.		
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 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			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100 \quad (\$20,767,075.19 / \$26,520,236.21) * 100 = 28\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
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



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 17	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Elaboración de dictamen técnico de obra		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:	17	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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión 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 GENERAR 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			
$AIOP = (MIEOPME / MIPOP) * 100 \quad (\$25,404,277.66 / \$26,520,236.21) * 100 = 28\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. METÁ DEL INDICADOR			
Anual			
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





ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Proveedora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 17	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISION 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:	17	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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	
MTIOIVPOP	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 GENERAR 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			
$AIOIV = (MIEOIVME / MTIOIVPOP) * 100$ $(\$5,271,458.94 / \$5,271,458.94) * 100 = 31\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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 Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR

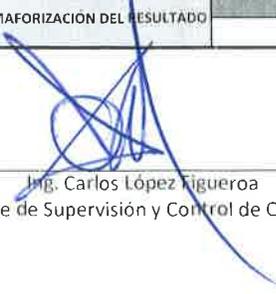
NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 17	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Remodelación de edificios no habitacionales.		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio		
SUBEJE	Desarrollo y Servicios Urbanos		
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:	17	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	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 de inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el porcentaje de avance de inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de avance de inversión 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 del programa de obra pública	Pesos	
AIORENH	Avance de inversión en obras de remodelación de edificios 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 GENERAR 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			
$AIORENH = (MIEORENHME/MTIORENHPOP) * 100$ (\$15,418,017.34 / \$21,171,178.36) * 100 = 29%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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 17	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Rehabilitación de espacios públicos.		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:	17	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Rehabilitación de espacios públicos.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento en el porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIIEPME	Monto de inversión de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación	Pesos	
MTIOIEPPP	Monto total de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos del programa de obra pública.	Pesos	
AIOIEP	Avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos	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
ET	Expediente Técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIOIEP = (MIIEPME / MTIOIEPPP) * 100$ (\$77,598.91 / \$77,598.91) * 100 = 100%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR		Trimestral	
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO	AMARILLO No aplica
			VERDE


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



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 18	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 y Movilidad Integral		
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:	18	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 las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género 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	
MIEFISME	Monto de inversión ejercida 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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISM = (MIEFISME/MTIFISM) * 100$ $(\$647,692.74 / \$647,692.74) * 100 = 9\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

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

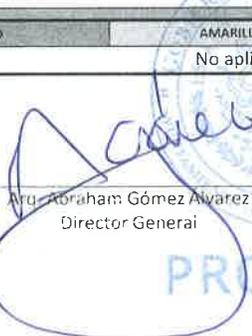
Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 18	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Aumentar la cobertura deservicios básicos en el municipio.		Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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:	18	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Aumentar la cobertura deservicios básicos en el municipio.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.		
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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCEPTAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
AOFISM= TOPFISM-TONEFIMS (3 - 0 = 3)			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Obra		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
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



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 18	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 y Movilidad Integral			
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:	18	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura vial			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el Municipio.			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance de inversión en obra de 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 inversion del FISM ejercido en obra publica de infraestructura vial al mes de evaluacion			Pesos
MTIFISMIV	Monto total de inversion del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra publica			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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMatico QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCCTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIFISMIV = (MIEFISMIVME / MTIFISMIV) * 100$ $(\$314,965.73 / \$314,965.73) * 100 = 61\%$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
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

Arg. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
 Promoción del Desarrollo Urbano y Hábitat de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 18	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Mejoramiento de vivienda		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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:	18	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C2)	Mejoramiento de vivienda		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMMVME	Monto inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación	Pesos	
MTFISMMVPOP	Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de programa de obra pública	Pesos	
AIFISMMVPOP	Avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de programa de 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 INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GERERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA AUMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIFISMMVPOP = (MIEFISMMVME / MTFISMMVPOP) * 100$ (\$ / \$) * 100 = %			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Trimestral			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO, AMARILLO, VERDE No aplica			

Jag. 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



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp s 18	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura Educativa			Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral			
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:	18	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C3)	Infraestructura Educativa			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Áreas de esparcimiento educativo, para satisfacer las necesidades básicas de las y los estudiantes del municipio de Playas de Rosarito y alcanzar un nivel digno de bienestar social y humano			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance de inversión del FISM en infraestructura educativa				
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del Porcentaje de avance de inversión del FISM en infraestructura educativa			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el Porcentaje de avance de inversión del FISM en infraestructura educativa			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA
MIEFISMIEME	Monto de inversión ejercido del FISM en infraestructura educativa al mes de evaluación			Pesos
MTIFISMIE	Monto total de inversión FISM en infraestructura educativa			Pesos
AIFISMIE	Avance de inversión FISM en infraestructura educativa			Porcentaje
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES				
FUENTE DE DATOS				
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	AREA ENCARGADA DE GEBERAR O CONCENRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIFISMIE = (MIEFISMIEME / MTIFISMIE) * 100$ (\$ / \$ * 100 = %				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
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

A.q. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Proyecto del Desarrollo Urbano del Municipio de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 18	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:		TIPO DE INDICADOR:	
Redes Hidráulicas y Sanitarias		Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		
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:	18	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C4)	Redes Hidráulicas y Sanitarias		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Contribuir a disminuir la falta de los servicios de agua potable y drenaje, que son factores relacionados con la pobreza, a través de fortalecer e incrementar la cobertura de estos servicios en el municipio		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del FISM en redes hidráulicas y sanitarias			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Incremento del Porcentaje de avance de inversión del FISM en redes hidráulicas y sanitarias		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el Porcentaje de avance de inversión del FISM en redes hidráulicas y sanitarias		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEFISMRHSME	Monto de inversión ejercido del FISM en redes hidráulicas y sanitarias al mes de evaluación	Pesos	
MTIFISMRHS	Monto total de inversión del FISM en redes hidráulicas y sanitarias	Pesos	
AIFISMRHS	Avance de inversión del FISM en redes hidráulicas y sanitarias	Porcentaje	
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	AREA ENCARGADA DE GENERAR 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			
$AIFISMRHS = (MIEFISMRHSME / MTIFISMRHS) * 100 (\$ / \$) * 100 = \%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023		
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 19		UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Consolidación de infraestructura básica			Estratégico	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
FJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral			
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:	19	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra	
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Acciones de pavimentación en beneficio de las y los ciudadanos en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en términos del Decreto			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
MIEPRVPEME	Monto inversión ejercido del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera al mes de evaluación	Pesos		
MTIPRVPE	Monto total de Inversión del Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera.	Pesos		
AIPRVPE	Avance de Inversión del Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera	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 AUMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIPRVPE = (MIEPRVPE / MTIPRVPE) * 100$ $(\$7,164,846.31 / \$7,164,846.31) * 100 = 100\%$				
8. LINEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023			
9. META DEL INDICADOR				
Anual				
10. SEMA FORIZACIÓN DEL RESULTADO				
ROJO	AMARILLO			
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



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
Proyecto de Gestión Urbana en Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp s 19		UNIDAD RESPONSABLE		SUPERVISIÓN DE OBRA	
NOMBRE DEL INDICADOR:				TIPO DE INDICADOR:			
Elaboración de dictamen técnico de obra				Estratégico			
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO							
EJE		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral					
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:		19		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Supervisión de obra	
PROPOSITO DEL PROGRAMA		Elaboración de dictamen técnico de obra					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Abatir el rezago de infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género en Playas de Rosarito.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor avance de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago de avance de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVUPEOPVME		Monto de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera ejercido en obra pública de infraestructura vial mes de evaluación				Pesos	
MTIOPRVUPE		Monto total de inversión en obras del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Pesos	
AIPRVPE		Avance de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Porcentaje	
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		AREA ENCARGADA DE GENERAR 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							
$AIPRVPE = (MIPRVUPEOPVME/MTIOPRVUPE) * 100 \quad (\$7,164,846.31 / \$7,164,846.31) * 100 = 100\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
9. META DEL INDICADOR		Anual					
10. SEMFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			

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

Abra. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp's 19		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 y Movilidad Integral					
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:		19		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Supervisión de obra	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Infraestructura Vial					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Determinar el porcentaje de eficiencia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Incremento del porcentaje de eficiencia 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 eficiencia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FORMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIPVPEOPIVME		Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra Pública de Infraestructura Vial al Mes de Evaluación				Pesos	
MTIOPRVPE		Monto Total de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Pesos	
AIOPRVPE		Avance de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				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		AREA ENCARGADA DE GENERAR 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							
$AIOPRVPE = (MIPVPEOPIVME / MTIOPRVPE) * 100 \quad (\$ / \$) * 100 = 100\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR		Trimestral					
10. SEÑALIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
		No aplica					

Ing. Carlos Lopez Guerrero
Jefe de Supervisión y Control de Obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
Planificación del Desarrollo Urbano de Esquipulas de Occidente

NUMERO DEL PROGRAMA	Pg. 20		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 y Movilidad Integral			
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:	20	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Estudios y proyectos	
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Acciones de pavimentación en beneficio de las y los ciudadanos en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en términos del Decreto.			
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?				
Porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera				
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
MIEPRVPEME	Monto inversión ejercido del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera al mes de evaluación	Pesos		
MTIPRVPE	Monto total de Inversión del Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera	Pesos		
AIPRVPE	Avance de Inversión del Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera	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 AUMENTAR LA VARIABLE	
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO				
$AIPRVPE = (MIEPRVPEME / MTIPRVPE) * 100$ $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023			
9. META DEL INDICADOR				
No aplica				
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO				
ROJO AMARILLO VERDE				

Ing. Moisés Mejía Hernández Limón
Jefe de Estudios y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 20	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 y Movilidad Integral		
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:	20	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervisión de obra
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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor avance de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVEEIVME	Monto Inversión ejercido del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera al mes de Evaluación	Pesos	
MTIPRVE	Monto Total de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	Pesos	
AIPRVE	Avance de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	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 INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR 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			
$AIPRVE = MIPRVEEIVME - MTIPRVE \quad (\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
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



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
Procedencia de Vehículos Usados de Baja California

NUMERO DEL PROGRAMA		20		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 y Movilidad Integral					
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:		20		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Estudios y Proyectos	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Infraestructura vial					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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		Incremento del porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago en el porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVUPEOPIVME		Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra Pública de Infraestructura Vial al Mes de Evaluación				Pesos	
MTIOPRVUPE		Monto Total de inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera				Pesos	
AIOPRVPE		Avance de inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera				Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
CLAVE VARIABLE		NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE CONTIENE 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	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Supervisión de obra	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
AIOPRVPE= (MIPRVUPEOPIVME/MTIOPRVUPE)*100 (\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00)*100 = 61%							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
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

PRODEUR

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 21	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 y Movilidad Integral		
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:	20	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Coordinación de Obras y Proyectos
FIN DEL PROGRAMA	Consolidación de infraestructura básica.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Acciones de pavimentación en beneficio de las y los ciudadanos en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en términos del Decreto.		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Bajo porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRVPEME	Monto inversión ejercido del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera al mes de evaluación	Pesos	
MTIPRVPE	Monto total de Inversión del Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera	Pesos	
AIPRVPE	Avance de Inversión del Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera	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	AREA ENCARGADA DE GENERAR 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			
$AIPRVPE = (MIEPRVPEME / MTIPRVPE) * 100$ (\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61%			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO			
ROJO		AMARILLO	VERDE
No aplica			

ing. José Obed Nispero Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos

Ard. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C. P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General

NUMERO DEL PROGRAMA		Pp s 21		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 y Movilidad Integral					
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:		20		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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor avance de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago de inversión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVPEEIVME		Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra de Infraestructura Vial al mes de Evaluación				Pesos	
MTIPRVPE		Monto Total de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Pesos	
AIPRVPE		Avance de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Porcentaje	
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 GENERAR 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							
AIPRVPE= MIPRVPEEIVME-MTIPRVPE $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
9. META DEL INDICADOR		Anual					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			

Ing. José Obed Aspuro Valenzuela
 Coordinador de Obras y Proyectos

Arq. Abraham Gómez Álvarez
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Contador General



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		21		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 y Movilidad Integral					
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:		21		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Coordinación de Obras y Proyectos	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Infraestructura vial					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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		Incremento del porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago en el porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVUPEOPIVME		Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra Pública de Infraestructura Vial al Mes de Evaluación				Pesos	
MTIOPRVUPE		Monto Total de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera				Pesos	
AIOPRVPE		Avance de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera				Porcentaje	
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 GENERAR 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							
$AIOPRVPE = (MIPRVUPEOPIVME / MTIOPRVUPE) * 100$ (\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61%							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR		Trimestral					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
				No aplica			

Ing. José Oberón Espino Valenzuela
Coordinador de Obras y Proyectos

Abq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp s 22		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 y Movilidad Integral					
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:		22		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Licitaciones	
FIN DEL PROGRAMA		Consolidación de infraestructura básica					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Acciones de pavimentación en beneficio de las y los ciudadanos en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en términos del Decreto.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Bajo porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRVPEME		Monto inversión ejercido del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera al mes de Evaluación				Pesos	
MTIPRVPE		Monto Total De Inversión Del Programa De Regularización De Vehículos De Procedencia Extranjera				Pesos	
AIEPRVPEME		Avance de inversión ejercido del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Porcentaje	
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		AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Supervisión de obra	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIEPRVPEME = (MIEPRVPEME / MTIPRVPE) * 100$ $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
9. META DEL INDICADOR		Anual					
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO		ROJO		AMARILLO		VERDE	
		No aplica					

Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia
Jefe de licitación de obra

Arq. Abraham Gomez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 22	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 y Movilidad Integral		
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:	22	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Licitaciones
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Cobertura de servicios básicos en las colonias		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago del porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVPEEOIVME	Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra de Infraestructura Vial al Mes de Evaluación.	Pesos	
MTIPRVPE	Monto Total de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	Pesos	
AIPRVPE	Avance de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	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
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPRVPE = (MIPRVPEEOIVME / MTIPRVPE) * 100$ $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO	VERDE
		No aplica	

Arq. Brandon Gabriel Ramirez Garcia
Jefe de Licitación de obra

Arq. Abraham Gomez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procedimientos del Desarrollo Urbano en Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA		Pg's 22		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 y Movilidad Integral					
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:		22		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Licitaciones	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)		Infraestructura Vial					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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		Incremento del porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Rezago en el porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVPEEPIVME		Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra Pública de Infraestructura Vial al mes de Evaluación				Pesos	
MTIOPRVPE		Monto Total de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Pesos	
AIOPRVPE		Avance de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							
FUENTE DE DATOS							
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 GENERAR 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							
$AIOPRVPE = (MIPRVPEEPIVME / MTIOPRVPE) * 100$ $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/04/2023 al 30/06/2023					
9. META DEL INDICADOR							
Trimestral							
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
		No aplica					

Arq. Brandon Gabriel Ramirez García
Jefe de Licitación de obra

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR



NUMERO DEL PROGRAMA		Pp: 22		UNIDAD RESPONSABLE		SUPERVISION 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 y Movilidad Integral					
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:		22		NOMBRE DEL PROGRAMA:		Supervision de Obra	
FIN DEL PROGRAMA		Consolidación de infraestructura básica					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Acciones de pavimentación en beneficio de las y los ciudadanos en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en términos del Decreto.					
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?							
Porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera							
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA							
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA		Mayor porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE		Bajo porcentaje de avance de inversión programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera					
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA							
CLAVE VARIABLE		DESCRIPCION				UNIDAD DE MEDIDA	
MIEPRVPEME		Monto inversión ejercido del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera al mes de Evaluación				Pesos	
MTIPRVPE		Monto Total De Inversión Del Programa De Regularización De Vehículos De Procedencia Extranjera				Pesos	
AIEPRVPEME		Avance de inversión ejercido del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera				Porcentaje	
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		AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	
ET		Expediente técnico		Microsoft Excel		Supervisión de obra	
7. METODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO							
$AIEPRVPEME = (MIEPRVPEME / MTIPRVPE) * 100$ $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$							
8. LÍNEA BASE							
VALOR		Porcentaje					
PERIODO O FECHA		01/01/2023 al 31/12/2023					
9. META DEL INDICADOR							
Igual							
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO							
ROJO		AMARILLO		VERDE		No aplica	

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

Abra. Abraham Gomez Alvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR
Provincia del Departamento de Barahona, Playas de Rosarito

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp s 23	UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISION 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 y Movilidad Integral		
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:	23	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervision de Obra
PROPOSITO DEL PROGRAMA	Cobertura de servicios básicos en el municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Abatir el rezago de infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito		
3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?			
Porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA	Mayor porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago del porcentaje de avance de inversión del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
MIPRVPEOIVME	Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra de Infraestructura Vial al Mes de Evaluación.	Pesos	
MTIPRVPE	Monto Total de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	Pesos	
AIPRVPE	Avance de Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	Porcentaje	
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ET	Expediente técnico	Microsoft Excel	Supervisión de obra
7. MÉTODO DE CÁLCULO DE DEL RESULTADO			
$AIPRVPE = (MIPRVPEOIVME / MTIPRVPE) * 100$ $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$			
8. LÍNEA BASE			
VALOR	Porcentaje		
PERIODO O FECHA	01/01/2023 al 31/12/2023		
9. META DEL INDICADOR			
Anual			
10. SEMA FORIZACIÓN DEL RESULTADO	ROJO	AMARILLO No aplica	VERDE

Ing. Carlos López Figueroa
Jefe de Supervisión y Control de ObraArq. Abraham Gómez Álvarez
Director GeneralC.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General**PRODEUR**



ROSARITO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

PRODEUR

Procedencia del Comercio Exterior del Estado de Baja California

NUMERO DEL PROGRAMA	Pp's 23		UNIDAD RESPONSABLE	SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE DEL INDICADOR:			TIPO DE INDICADOR:	
Infraestructura Vial			Gestión	
1. FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
EJE	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral			
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:	23	NOMBRE DEL PROGRAMA:	Supervision de Obra	
COMPONENTE DEL PROGRAMA (C1)	Infraestructura Vial			
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio 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	Incremento del porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE	Rezago en el porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.			
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA				
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
MIPRVPEEPIVME	Monto Inversión del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Ejercido en Obra Pública de Infraestructura Vial al mes de Evaluación	Pesos		
MTIOPRVPE	Monto Total de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	Pesos		
AIOPRVPE	Avance de Inversión en Obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	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	AREA ENCARGADA DE GENERAR 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				
$AIOPRVPE = (MIPRVPEEPIVME / MTIOPRVPE) * 100$ $(\$7,036,377.94 / \$11,448,540.00) * 100 = 61\%$				
8. LÍNEA BASE				
VALOR	Porcentaje			
PERIODO O FECHA	01/04/2023 al 30/06/2023			
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

Abd. Abraham Gómez Álvarez
Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
Contador General

PRODEUR