



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	37
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	4,288,363.57
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

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

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

Propósito

Objetivo:	Impulsar el ordenamiento territorial y urbano que genera infraestructura y servicios públicos eficientes a las ciudadanas y los ciudadanos	Unidad de Medida:	Norma
Nombre:	Urbanización ordenada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Generación y/o actualización de normatividad en materia de planeación	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(INFORME DE NORMAS APLICADAS REALIZADO()/INFORME DE NORMAS APLICADAS PROGRAMADO())*100	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Se cuenta con los recursos necesarios		



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



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

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

Componente [1]							
Objetivo:	Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Infraestructura y Servicios	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Proyectos, programas, minutas y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo	Tipo de Indicador:	Gestion				
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100	Dimensión:	Eficiencia				
Supuesto:							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Planeación urbana	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(PROYECTOS REALIZADOS()/PROYECTOS PROGRAMADOS())*100	Dimensión:	Economía
Supuesto:			



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Promover servicios urbanos para las ciudadanas y los ciudadanos que así lo requieran	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Proveer Servicios Urbanos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informes, minutas y reportes fotográficos de reuniones, jornadas asistenciales y de acciones promoviendo y ejecutando servicios urbanos	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(ACCIONES REALIZADAS()/ACCIONES TRABAJADAS())*100	Dimensión:	Eficiencia
Supuesto:	Se cuenta con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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

Actividad [1.3]

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



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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


CARLOS ALBERTO LAGUNES GOMEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS


CARLOS ALBERTO LAGUNES GOMEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS