



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	PLANEACION Y GESTION PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	Fecha:	29/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	2,540,900.00
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Actualizar la planeación municipal e innovar en la gestión de recursos y proyectos en términos de la planeación del desarrollo, desarrollo urbano, infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y protección al ambiente a través del estudio de fenómenos físicos, sociales, económicos y urbanos en Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Gestión				
Nombre:	Planeación y gestión del desarrollo urbano territorial	Periodo:	Anual				
Definición:	Planes, Programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados durante el año los cuales formulen, dictaminen políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros de incidencia en el territorio y total de gestiones para la conformación de expedientes técnicos.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Planes, Programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados, expedientes de proyecto	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN, TRAMITES, BASES DE DATOS O PROYECTOS INTEGRADOS AL UNIÓN DE AÑO()/CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN, TRAMITES, BASES DE DATOS O PROYECTOS DE INTEGRACIÓN AL FINAL DE AÑO.())*100						
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 SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Incrementar el número de proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2023.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Planeación Urbana y gestión de proyectos	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Numero de planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2023.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2023.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(RESULTADO DEL REPORTE INICIAL DE DOCUMENTOS GESTIONADOS()/RESULTADO DEL REPORTE FINAL DE DOCUMENTOS GESTIONADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]			
Objetivo:	Coordinar de forma ejecutiva y con apoyo de las jefaturas de departamento, los aspectos administrativos, financieros, legales y técnicos de la dependencia para asegurar la correcta operación y funcionamiento eficiente del instituto.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informes, instrumentos de planeación, bases de datos, análisis, proyectos, convenios, contratos y/o estudios elaborados durante el año, los cuales incidan o formulen políticas publicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informes anuales, trimestrales y mensuales de la dependencia, reportes, documentales técnicos, planes, programas, estudios elaborados, expedientes de proyectos gestionados, oficios, convocatorias.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES PMD PROGRAMADAS EN EL AÑO Y CUMPLIDAS SATISFACTORIAMENTE()/ACTIVIDADES PMD TOTALES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO EN CURSO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [2]			
Objetivo:	Planeación urbana actualizada y humanizada	Unidad de Medida:	Documento



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Planeación Urbana y Metropolitana	Periodo:	Trimestral
Definición:	Instrumentos de planeación (planas, programas), bases de datos, análisis y/o estudios elaborados durante el año, los cuales formulan políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTOS ELABORADOS O ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO()/DOCUMENTOS RESGUARDADOS POR IMPLAN AL INICIO DEL AÑO())*100		

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

Componente [3]

Objetivo:	Contribuir a la realización de proyectos por medio de la gestión, obtención y el acceso de recursos para lograr el orden urbano y el aumento del bienestar social, económico y ambiental del territorio, apoyando a disminuir la desigualdad territorial e inequidad de género.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestión y desarrollo de proyectos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Eficiencia de gestiones para la conformación de expedientes técnicos de proyectos en seguimiento a los instrumentos de planeación oficial del municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Anteproyectos, proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, expedientes técnicos de proyectos, expedientes de gestión.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO FINAL DE GESTIONES()/RESULTADO DEL REPORTE DEL ESTADO INICIAL DE GESTIONES())*100		

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



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



Componente [4]

Objetivo: Formular, implementar y actualizar el sistema normativo de la planeación urbana municipal así como dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Análisis y Normatividad Urbana **Periodo:** Trimestral

Definición: Número de expedientes dictaminados y sancionados mediante la aplicación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios de alto impacto en materia de desarrollo urbano a realizarse en el municipio. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados, estudios y otros documentos evaluados, registro y revalidación de peritos en desarrollo urbano. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EXPEDIENTES REALIZADOS Y EVALUADOS()/SOLICITUDES INGRESADAS O SOLICITUDES DE TRAMITE.())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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

Componente [5]

Objetivo: Formular, planificar, implementar y actualizar el sistema vial municipal. Así como dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad de movilidad en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano que presenten los peritos viales, particulares y dependencias de gobierno, así como gestionar, elaborar y promover proyectos de movilidad del municipio. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Planeación para la movilidad urbana sustentable **Periodo:** Trimestral

Definición: Numero de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE EXPEDIENTES SOLVENTADOS()/NÚMERO DE SOLICITUDES())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [1.1]														
Objetivo:	Organizar, gestionar y/o asistir a reuniones ejecutivas para atender solicitudes, así como el desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades del Instituto.	Unidad de Medida:	Reunión											
Nombre:	Reuniones de gestión y coordinación	Periodo:	Trimestral											
Definición:	cantidad de reuniones ejecutivas para atender solicitudes, así como el desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades del instituto.	Tipo de Indicador:	Estrategico											
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, minutas, convocatorias, oficios, expedientes de trabajo, fotografías, presentaciones, convenios y otros documentos de seguimiento derivados de reuniones.	Dimensión:	Eficacia											
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO()/CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO())*100													
ACUMULADO DEL PERIODO														
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo							
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable							
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable							
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable							
Semáforo:	Aceptable													
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>							PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Crítico	X < 50.00 y X > 120.00
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN														
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00													
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00													
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00													

Actividad [1.2]							
Objetivo:	Elaborar, difundir y presentar informes de las actividades llevadas a cabo por el Instituto.	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Informes de trabajo.	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Cantidad de informes elaborados durante el año para dar a conocer las actividades institucionales de la dependencia.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Presentaciones, informes mensuales, trimestrales y anuales	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS DURANTE AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS AL INICIO DE AÑO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable						



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



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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Promover e informar a la ciudadanía de las actividades, documentos y estadísticas (urbana, socioeconómica, segregada por genero) a través de la pagina oficial, redes sociales y otros medios de comunicación.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Promoción y difusión	Periodo:	Trimestral
Definición:	Población informada acerca de las actividades del instituto a través de las publicaciones oficiales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	pagina oficial del IMPLAN, contenido grafico, informes.	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO()/CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO ANTERIOR())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Elaborar, gestionar y celebrar convenios, contratos y otros actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, planes, programas y actividades cuya atribución recaiga en el instituto	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Contratos y convenios de colaboración.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de contratos y convenios elaborados, gestionados o celebrados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contratos de servicios profesionales elaborados y firmados, convenios de colaboración elaborados y/o gestionados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS DEL AÑO ANTERIOR())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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



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



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

Actividad [2.1]

Objetivo: Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Primo Tapia (PDUCP PT 2010) **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Actualización PDUCP PT **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Actualizar el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de Comercio Zona Rosarito 2015-2030 **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Actualización PPMU ZR 2015-2030 **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO())*100

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:



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



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

Actividad [2.3]

Objetivo: Seguimiento al Estudio de Capacidad de Carga y Ordenamiento Comercial de la Playa con dependencias federales (SEMARNAT, SECTUR) **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Seguimiento ECCR **Periodo:** Trimestral

Definición: Avance del expediente de gestión del estudio, medido mediante un reporte descriptivo. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Expediente de gestión, minutas de trabajo, oficios, reportes, resúmenes ejecutivos. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Cálculo: (RESULTADO DEL REPORTE DEL ESTADO DE LA GESTIÓN AL FINAL DEL AÑO()/RESULTADO DEL REPORTE DEL ESTADO DE LA GESTIÓN AL INICIO DEL AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

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

Actividad [2.4]

Objetivo: Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios técnicos, planes y programas en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Gestión y desarrollo de estudios técnicos, planes y programas **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Cálculo: (CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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



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



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

Actividad [2.5]

Objetivo: Seguimiento al trámite de Acuerdos de Destino de 19 accesos al mar ingresando ante SEMARNAT en el año 2019. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Seguimiento 19 Accesos al Mar **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de acuerdos de destino aprobados y/o publicados oficialmente. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente de gestión, documentos, oficios **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACUERDOS DE DESTINO APROBADOS POR SEMARNAT()/EXPEDIENTES DE ACUERDOS DE DESTINO INGRESADOS A SEMARNAT())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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

Actividad [2.6]

Objetivo: Elaborar bases de datos y cartografía para confirmar planes, programas, estudios y para atender solicitudes particulares y de dependencias gubernamentales. **Unidad de Medida:** Base de datos

Nombre: Elaboración de cartografía y bases de datos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Atención de solicitudes particulares y de dependencias para la elaboración de bases de datos y cartografía oficial en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia territorial. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML, Información Geográfica, bases de datos y mapas. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE BASE DE DATOS Y MAPAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE BASE DE DATOS Y MAPAS AL INICIO DEL AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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



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



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

Actividad [2.7]

Objetivo: Actualizar la base de datos del inventario de equipamiento urbano municipal **Unidad de Medida:** Base de datos

Nombre: Inventario de equipamiento urbano **Periodo:** Trimestral

Definición: Elementos de equipamiento urbano municipal inventariados **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS AL FINAL DEL AÑO()/ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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

Actividad [2.8]

Objetivo: Poner a disposición de la ciudadanía y compartir bases de datos y cartografía que conforman el sistema de información geográfica municipal por medio del portal oficial del SIMIG **Unidad de Medida:** Página

Nombre: Administrar el portal oficial del Sistema Municipal de Información Geográfica **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de capas de información geográfica, actualizada y organizada de consulta para la ciudadanía **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Portal digital del SIMIG funcionando y con información Geográfica disponible. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA AL FINAL DEL AÑO()/CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA AL INICIO DE AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [3.1]

Objetivo: Participar activamente en la gestión y obtención de inversiones y recursos para los proyectos estratégicos. **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Gestión de recursos, fondos e inversiones **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de gestiones realizadas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL FINAL DE AÑO()/CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL INICIO DE AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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

Actividad [3.2]

Objetivo: Apoyar y gestionar la realización e integración técnica de expedientes a través de las acciones y actividades necesarias para la realización de proyectos estratégicos establecidos en los planes y programas oficiales. **Unidad de Medida:** Expediente

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

Definición: Cantidad de expedientes técnicos de proyectos integrados **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2023()/EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2022())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [3.3]

Objetivo:	Participar en el desarrollo e implementación del Programa de Mejoramiento Urbano en coordinación con SEDATU.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Seguimiento al Programa de Mejoramiento Urbano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Proyectos gestionados para su ejecución en el municipio.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROYECTOS SOLICITADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO()/PROYECTOS FINALES GESTIONADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

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

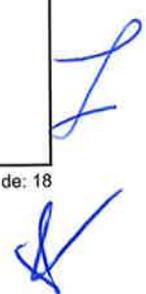
Actividad [3.4]

Objetivo:	Colaborar en la gestión y desarrollo de proyectos de urbanismo táctico y comunitario para la intervención y apropiación de espacios públicos y vialidades.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Urbanismo táctico comunitario	Periodo:	Trimestral
Definición:	Proyectos de urbanismo táctico gestionados.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO GESTIONADOS EN 2023()/PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO GESTIONADOS EN 2022())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [3.5]							
Objetivo:	Crear y preparar la carpeta de gestión de proyecto y plan maestro de equipamiento públicos municipales y espacios públicos sujetos a remodelación y mejoramiento integral.	Unidad de Medida:	Opinión Técnica				
Nombre:	Mejoramiento integral de equipamiento urbanos	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Avances descriptivos de la gestión del proyecto y plan maestro de cada expediente.	Tipo de Indicador:	Gestión				
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos, opinión técnica emitida por el Instituto.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES DE PROYECTOS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/EXPEDIENTES DE PROYECTOS ELABORADOS DEL AÑO ANTERIOR())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [3.6]							
Objetivo:	Actualizar la base de datos y la cartografía del inventario de obra publica municipal.	Unidad de Medida:	Base de datos				
Nombre:	Georreferenciar y actualizar el inventario de obra publica municipal	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Obras públicas municipales inventariadas y georreferenciadas.	Tipo de Indicador:	Gestión				
Medio de Verificación:	Información Geográfica en formato SHP, XLS y KML	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2023 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS()/OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2022 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [4.1]

Objetivo: Evaluar la factibilidad de desarrollo de proyectos a desarrollarse en el municipio acorde con los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Evaluación normativa aplicable **Periodo:** Trimestral

Definición: Productividad en el número de expedientes evaluados normativamente. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas, resoluciones emitidas, estudios de impacto urbano evaluados, otros tramites respondidos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADAS 2023()/EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADOS 2022())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [4.2]

Objetivo: Actualizar, organizar y registrar bajo el Padrón de Peritos en Desarrollo Urbano del municipio de Playas de Rosarito a los profesionistas expertos en materia de desarrollo urbano que acrediten su competencia para elaboración de estudios y apoyo técnico al IMPLAN. **Unidad de Medida:** Registro

Nombre: Registro de Peritos en Desarrollo Urbano **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de Peritos en Desarrollo Urbano registrados (nuevos y revalidados) **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Registros, expedientes, oficios de nombramiento. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL FINAL DEL AÑO()/PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

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



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

Actividad [4.3]

Objetivo: Realizar recorridos y visitas a los polígonos y áreas de estudio de los proyectos ingresados que lo requieran, para evaluación de viabilidad y corroborar datos en campo. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Recorridos de campo a sitios de proyectos en evaluación **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje (%) de proyectos evaluados recorridos en campo. **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Reporte fotográfico. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE RECORRIDOS A CAMPO()/NUMERO DE PROYECTOS EVALUADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semáforo: 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 [5.1]

Objetivo: Gestionar la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable Municipal. **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Gestionar la elaboración del PIMUS **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de instrumentos oficiales de planeación elaborados al final del año **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico. **Dimensión:** Eficacia

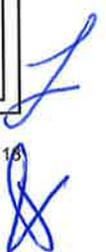
Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ELABORADOS AL FINAL DE AÑO()/CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ELABORADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

ACUMULADO DEL 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
Semáforo: 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





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



Actividad [5.2]

Objetivo: Desarrollar insumos, aforos, estudios y análisis para correcta planeación de la movilidad urbana sustentable del municipio. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Desarrollo de estudios y análisis para la planeación de la movilidad municipal **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de insumos, aforos, estudios y análisis de movilidad municipal **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD DESARROLLADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD DESARROLLADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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

Actividad [5.3]

Objetivo: Evaluar los impactos de movilidad y seguridad vial causados por el desarrollo de proyectos en el municipio, acorde a los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Evaluación de impactos viales de proyectos **Periodo:** Trimestral

Definición: Expedientes de impactos viales de proyectos evaluados al final del año. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas y estudios de impacto viales evaluados. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EXPEDIENTES REVISADOS O EVALUADOS()/EXPEDIENTES INGRESADOS O SOLICITADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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

Actividad [5.4]



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



Objetivo:	Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía para consolidar vialidades en el municipio y poder materializar la planeación del sistema vial del municipio.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía	Periodo:	Trimestral
Definición:	Declaratorias de derecho de vía elaboradas	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍA ELABORADAS AL FINAL DEL AÑO()/DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍA ELABORADAS AL INICIO DEL AÑO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.5]			
Objetivo:	Gestionar la elaboracion de Proyectos de rediseño de vialidades, banquetas, espacios públicos y otros elementos relacionados con la movilidad en apego a los reglamentos, manuales y necesidades de movilidad sustentable del municipio, en coordinación con dependencias estatales y municipales.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Proyectos de movilidad urbana	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de proyectos ejecutivos gestionados	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico, expedientes de proyecto, presentaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2023()/CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2022())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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



JEFE

DIRECTOR