



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Planeación y gestión del desarrollo urbano territorial	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Planes, Programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados, expedientes de proyecto	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN, TRAMITES, BASES DE DATOS O PROYECTOS INTEGRADOS AL UNIO DE AÑO()/CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN, TRAMITES, BASES DE DATOS O PROYECTOS DE INTEGRACIÓN AL FINAL DE AÑO.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género, rangos de edad y etnia, ingreso de trámites y solicitudes por peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno, información pública para integración de expedientes.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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



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



<b>Propósito</b>	
<b>Objetivo:</b>	Incrementar el número de proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2023. <b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b>	Planeación Urbana y gestión de proyectos <b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b>	Numero de planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2023. <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2023. <b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RESULTADO DEL REPORTE INICIAL DE DOCUMENTOS GESTIONADOS()/RESULTADO DEL REPORTE FINAL DE DOCUMENTOS GESTIONADOS())*100
<b>Supuesto:</b>	Acuerdo de cabildo, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación ciudadana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género, rangos de edad y etnia, ingreso de trámites y solicitudes por peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno, información pública para integración de expedientes.
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

**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

<b>Componente [1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	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. <b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b>	Dirección General <b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b>	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. <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes anuales, trimestrales y mensuales de la dependencia, reportes, documentales técnicos, planes, programas, estudios elaborados, expedientes de proyectos gestionados, oficios, convocatorias. <b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVIDADES PMD PROGRAMADAS EN EL AÑO Y CUMPLIDAS SATISFACTORIAMENTE()/ACTIVIDADES PMD TOTALES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO EN CURSO())*100
<b>Supuesto:</b>	Instrucciones ejecutivas de cabildo y/o Presidencia Municipal, solicitudes de dependencias publicas y/o organizaciones no gubernamentales, disponibilidad de presupuesto anual.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Planeación urbana actualizada y humanizada	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Planeación Urbana y Metropolitana	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Instrumentos de planeación (planas, programas), bases de datos, análisis y/o estudios elaborados durante el año, los cuales formulen políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DOCUMENTOS ELABORADOS O ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO()/DOCUMENTOS RESGUARDADOS POR IMPLAN AL INICIO DEL AÑO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Acuerdo de cabildo con la instrucción de elaboración y/o actualización de documentos, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación ciudadana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Componente [3]



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



<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Gestión y desarrollo de proyectos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Eficiencia de gestiones para la conformación de expedientes técnicos de proyectos en seguimiento a los instrumentos de planeación oficial del municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Anteproyectos, proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, expedientes técnicos de proyectos, expedientes de gestión.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO FINAL DE GESTIONES()/RESULTADO DEL REPORTE DEL ESTADO INICIAL DE GESTIONES())*100		
<b>Supuesto:</b>	El municipio necesita de proyectos urbanos de los cuales su gestión es de largo plazo, multianual o interdisciplinario.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

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%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

<b>Componente [4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Fomular, 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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Análisis y Normatividad Urbana	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados, estudios y otros documentos evaluados, registro y revalidación de peritos en desarrollo urbano.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EXPEDIENTES REALIZADOS Y EVALUADOS()/SOLICITUDES INGRESADAS O SOLICITUDES DE TRAMITE.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Ingreso de tramites por peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno.		



**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [5]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Planeación para la movilidad urbana sustentable	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Numero de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE EXPEDIENTES SOLVENTADOS()/NÚMERO DE SOLICITUDES())*100		
<b>Supuesto:</b>	Ingreso de tramites por peritos viales, particulares y dependencias de gobierno.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00
		Segundo Trimestre - Junio	2.00

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 [1.1]

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



<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de gestion y coordinacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	cantidad de reuniones ejecutivas para atender solicitudes, asi como el desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades del instituto.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de asistencia, minutas, convocatorias, oficios, expedientes de trabajo, fotografías, presentaciones, convenios y otros documentos de seguimiento derivados de reuniones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO()/CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes de dependencias de la administración pública municipal, estatal y federal, solicitudes de organizaciones no gubernamentales o ciudadanía , disponibilidad presupuestaria y de tiempo, coordinación interinstitucional para el seguimiento a proyectos oficiales.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	12.00		
<b>Avance:</b>	12.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN**

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 [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaborar, difundir y presentar informes de las actividades llevadas a cabo por el Instituto.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Informes de trabajo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de informes elaborados durante el año para dar a conocer las actividades institucionales de la dependencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentaciones, informes mensuales, trimestrales y anuales	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS DURANTE AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS AL INICIO DE AÑO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Disponibilidad presupuestaria, solicitudes de informes.		







**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.3]**

**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.

**Nombre:** Promoción y difusión

**Definición:** Población informada acerca de las actividades del instituto a través de las publicaciones oficiales.

**Medio de Verificación:** pagina oficial del IMPLAN, contenido grafico, informes.

**Metodo de Calculo:** (CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO()/CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO ANTERIOR())\*100

**Supuesto:** Solicitudes de información, disponibilidad presupuestaria y de tiempo para realizar publicaciones e informes.

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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

**Nombre:** Contratos y convenios de colaboración.

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral



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



**Definición:** Cantidad de contratos y convenios elaborados, gestionados o celebrados. **Tipo de Indicador:** Gestión

**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

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestaria, necesidad de estudio técnicos para complementar carpetas de gestión de proyectos, necesidad de elaborar insumos técnicos para la confirmación de planes y programas, coordinación con otras dependencias para la firma de convenios.

**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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [2.1]**

**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

**Supuesto:** Acuerdo de cabildo con la institución de actualización del documento, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación urbana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.

**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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 SEMAFORIZACIÓN**

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 [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

**Supuesto:** Acuerdo de cabildo con la institución de actualización del documento, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación urbana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [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:** Gestion

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

**Metodo de Calculo:** (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

**Supuesto:** Disposición por parte de SEMARNAT y SECTUR para acatar las disposiciones técnicas establecida en el estudio, coordinación con dependencias públicas municipales (Presidencia, SDSU, ZOFEMAT)

**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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]**

<b>Objetivo:</b>	Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios técnicos, planes y programas en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Gestión y desarrollo de estudios técnicos, planes y programas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(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		
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes elaboradoras de estudio, planes y/o programas por parte de dependencias de la administración pública municipal, Estatal, binacional y/o ciudadana, disposición de información estadística y/o técnica.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.5]**

<b>Objetivo:</b>	Seguimiento al trámite de Acuerdos de Destino de 19 accesos al mar ingresando ante SEMARNAT en el año 2019.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Seguimiento 19 Accesos al Mar	<b>Periodo:</b>	Trimestral





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



**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

**Supuesto:** Dictaminación y avance en la revisión del trámite por parte de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de SEMARNAT en CDMX

**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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [2.6]**

**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

**Supuesto:** Solicitudes particulares y de dependencias, directriz de cabildo de iniciar el proceso de actualización de planes y programas.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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

**Supuesto:** Información de las dependencias administradoras de los equipamientos.

**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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [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

**Supuesto:** Fuentes externas de información geográfica y estadística, generación de información cartográfica y estadística por parte del instituto.



**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [3.1]**

**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

**Supuesto:** Necesidad municipal de recursos para la elaboración de los proyectos y acciones de desarrollo urbano.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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



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



<b>Nombre:</b>	Seguimiento a proyectos estratégicos para la integración de su carpeta de gestión y realización	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de expedientes técnicos de proyectos integrados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2023()/EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2022())*100		
<b>Supuesto:</b>	Los proyectos requieren de información para su realización y armado o complementación de carpetas de gestión.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	4.00		
<b>Avance:</b>	4.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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 [3.3]**

<b>Objetivo:</b>	Participar en el desarrollo e implementación del Programa de Mejoramiento Urbano en coordinación con SEDATU.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Seguimiento al Programa de Mejoramiento Urbano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Proyectos gestionados para su ejecución en el municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PROYECTOS SOLICITADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO()/PROYECTOS FINALES GESTIONADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Firma de convenio SEDATU-Ayuntamiento. coordinación con dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal para la integración de los proyectos, gestión de temas administrativos. de permisos y de bienes inmuebles.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [3.4]**

**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:** Gestion

**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

**Supuesto:** Llevar el urbanismo a su aplicación directa, coordinación con dependencias públicas municipales, organizaciones civiles y ciudadanía.

**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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [3.5]**

**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:** Gestion

**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

**Supuesto:** Solicitudes para gestionar la remodelación y consolidación de equipamientos públicos ordenado, coordinación con SDSU, PRODEUR, DIF y Bienestar Social y otras dependencias públicas.





**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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]			
<b>Objetivo:</b>	Actualizar la base de datos y la cartografía del inventario de obra publica municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Base de datos
<b>Nombre:</b>	Georreferenciar y actualizar el inventario de obra publica municipal	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Obras públicas municipales inventariadas y georreferenciadas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Información Geográfica en formato SHP, XLS y KML	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2023 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS()/OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2022 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Información anual de obra pública ejecutada por las dependencias de desarrollo urbano y obras públicas municipales.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Evaluar la factibilidad de desarrollo de proyectos a desarrollarse en el municipio acorde con los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Evaluación normativa aplicable	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



<b>Definición:</b>	Productividad en el número de expedientes evaluados normativamente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas, resoluciones emitidas, estudios de impacto urbano evaluados, otros tramites respondidos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADAS 2023()/EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADOS 2022())*100		
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes de evaluación de proyectos, propuestas de evaluación de proyectos municipales.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	8.00		
<b>Avance:</b>	8.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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 [4.2]**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Registro de Peritos en Desarrollo Urbano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de Peritos en Desarrollo Urbano registrados (nuevos y revalidados)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Registros, expedientes, oficios de nombramiento.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL FINAL DEL AÑO()/PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL INICIO DEL AÑO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes presentadas por profesionistas.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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
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 vialidad 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:** Estrategico

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

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

**Supuesto:** Solicitudes de evaluaciones de proyectos.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Acceptable

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
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:** Estrategico

**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

**Supuesto:** Colaboración y participación de dependencias de movilidad, transporte, del área urbana, colegios, asociaciones de profesionistas y junta de gobierno. Cabildo aprueba el plan.



**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [5.2]							
<b>Objetivo:</b>	Desarrollar insumos, aforos, estudios y análisis para correcta planeación de la movilidad urbana sustentable del municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento				
<b>Nombre:</b>	Desarrollo de estudios y análisis para la planeación de la movilidad municipal	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Definición:</b>	Cantidad de insumos, aforos, estudios y análisis de movilidad municipal	<b>Tipo de indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(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						
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes, colaboración y participación de dependencias de movilidad, transporte y del área urbana.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [5.3]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente

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



**Nombre:** Evaluación de impactos viales de proyectos **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Expedientes de impactos viales de proyectos evaluados al final del año. **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**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  
**Supuesto:** Solicitudes de evaluación de proyectos.

**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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [5.4]**

**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:** Gestion  
**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  
**Supuesto:** Colaboración y participación de dependencias del área urbana, colegios, asociaciones de profesionistas, ejidos y junta de gobierno, Cabildo aprueba declaratorias.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [5.5]**

**Objetivo:** Gestionar la elaboración 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.

**Nombre:** Proyectos de movilidad urbana

**Definición:** Cantidad de proyectos ejecutivos gestionados

**Medio de Verificación:** Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico, expedientes de proyecto, presentaciones.

**Metodo de Calculo:**  $(\text{CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2023} / \text{CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2022}) * 100$

**Supuesto:** Colaboración y participación de dependencias del área urbana, solicitudes de proyecto, propuestas.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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 $X > 120.00$

ARQ. LUIS DAVID SORIA AMEZCUA

JEFE DEPARTAMENTO

LIC. RAUL SERAFIN ARAGON CASTRO

DIRECTOR