



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



Propósito	
Objetivo:	Proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2024. Unidad de Medida: Reporte
Nombre:	Planeación Urbana y gestión de proyectos Periodo: Anual
Definición:	Numero de planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2023. Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación:	Planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2024. Dimensión: Eficacia
Método de Calculo:	(RESULTADO DEL REPORTE INICIAL DE DOCUMENTOS GESTIONADOS ())/RESULTADO DEL REPORTE FINAL DE DOCUMENTOS GESTIONADOS()*100
Supuesto:	Acuerdo de cabildo, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación ciudadana, participación femenina, masculina y de niñas y niños 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
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semáforo:	

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	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

Componente [1]	
Objetivo:	Instituto de planeación coordinado, funcional y eficiente. 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 públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio. Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación:	Infomes anuales, trimestrales y mensuales de la dependencia, reportes, documentales técnicos, planes, programas, estudios elaborados, expedientes de proyectos gestionados, oficios, convocatorias. Dimensión: Eficiencia
Método de Calculo:	(ACTIVIDADES PMD PROGRAMADAS EN EL AÑO Y CUMPLIDAS SATISFACTORIAMENTE ())/ACTIVIDADES PMD TOTALES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO EN CURSO()*100
Supuesto:	Instrucciones ejecutivas de cabildo y/o Presidencia Municipal, solicitudes de dependencias públicas 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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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

Componente [2]			
Objetivo:	Planeación urbana actualizada y humanizada	Unidad de Medida:	Documento
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 formulen políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(DOCUMENTOS ELABORADOS O ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO ())/DOCUMENTOS RESGUARDADOS POR IMPLAN AL INICIO DEL AÑO ())*100		
Supuesto:	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, masculina, niñas y niños en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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

Componente [3]			
Objetivo:	Proyectos urbanos gestionados, apoyando a disminuir la desigualdad territorial e inequidad de género.	Unidad de Medida:	Reporte



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



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:	Gestión
Medio de Verificación:	Anteproyectos, proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, expedientes técnicos de proyectos, expedientes de gestión.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(RESULTADO DEL REPORTE DE ESTADO FINAL DE GESTIONES ())/RESULTADO DEL REPORTE DEL ESTADO INICIAL DE GESTIONES())*100		
Supuesto:	El municipio necesita de proyectos urbanos de los cuales su gestión es de largo plazo, multianual o interdisciplinario.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
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
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 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 [4]

Objetivo:	Normatividad urbana formulada, implementa y actualizada	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados, estudios y otros documentos evaluados, registro y revalidación de peritos en desarrollo urbano.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(EXPEDIENTES RECIBIDOS Y EVALUADOS ())/SOLICITUDES INGRESADAS O SOLICITUDES DE TRÁMITE())*100		
Supuesto:	Ingreso de tramites por peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	24.00		
Avance:	24.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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

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:	Número de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Calculo:	(NÚMERO DE EXPEDIENTES SOLVENTADOS () / NÚMERO DE SOLICITUDES ()) * 100		
Supuesto:	Ingreso de tramites por peritos viales, particulares y dependencias de gobierno.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	14.00		
Avance:	14.00		
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	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	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 [1.1]			
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:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, minutas, convocatorias, oficios, expedientes de trabajo, fotografías, presentaciones, convenios y otros documentos de seguimiento derivados de reuniones.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Calculo:	(CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO () / CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO ()) * 100		

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



Supuesto: 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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	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 [1.2]

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:** Gestión

Medio de Verificación: Presentaciones, informes mensuales, trimestrales y anuales **Dimensión:** Eficiencia

Método de Calculo: (CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

Supuesto: Disponibilidad presupuestaria, solicitudes de informes.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	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]



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

Objetivo:	Promover e informar a la ciudadanía de las actividades, documentos y estadísticas (urbana, socioeconómica, segregada por genero) a través de la página 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:	Gestión
Medio de Verificación:	página oficial del IMPLAN, contenido gráfico, informes.	Dimensión:	Cobertura
Método 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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	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
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 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 [1.4]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Contratos de servicios profesionales elaborados y firmados, convenios de colaboración elaborados y/o gestionados.	Dimensión:	Eficiencia
Método 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.		



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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 [2.1]	
Objetivo:	Seguimiento a la publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Primo Tapia (PDUCP PT 2010)
Nombre:	Actualización PDUCP PT
Definición:	Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.
Medio de Verificación:	Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación fem, masc, de niñas y niños en procesos de consulta, info sociodemográfica segregada por género
Método 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.
Unidad de Medida:	Documento
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [2.2]	



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



Objetivo:	Seguimiento a la publicación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de Comercio Zona Rosarito 2015-2030	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualizar PPMU ZR 2015-2030	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación fem, masc, de niñas y niños en procesos de consulta, info sociodemográfica segregada por género	Dimensión:	Eficiencia
Método 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:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]			
Objetivo:	Gestionar, desarrollar y dar seguimiento de estudios técnicos, planes y programas en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Gestionar y desarrollar 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
Método de Calculo:	(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		
Supuesto:	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.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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	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 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 [2.4]			
Objetivo:	Dar seguimiento al trámite de Acuerdos de Destino de 19 accesos al mar ingresando ante SEMARNAT en el año 2019.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Dar seguimiento 19 Accesos al Mar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de acuerdos de destino aprobados y/o publicados oficialmente.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Expediente de gestión, documentos, oficios	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(ACUERDOS DE DESTINO APROBADOS POR SEMARNAT()/EXPEDIENTES DE ACUERDOS DE DESTINO INGRESADOS A SEMARNAT())*100		
Supuesto:	Dictaminarían 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 (ingresados en diciembre 2019)		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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 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 [2.5]			
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:	Elaborar cartografía y bases de datos.	Periodo:	Trimestral



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



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:** Gestión

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

Método de Cálculo: (CANTIDAD DE BASES DE DATOS Y MAPAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE BASES 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%
Semáforo:	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
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 [2.6]

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:** Gestión

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

Método de Cálculo: (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%
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	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

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 [2.7]

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: 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:** Gestión

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

Método de Cálculo: (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 DEL AÑO())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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
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 [2.8]

Objetivo: Colaborar en el Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación fem, masc, de niñas y niños en procesos de consulta, info sociodemográfica segregada por género **Dimensión:** Eficiencia

Método de Cálculo: (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.



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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 [2.9]							
Objetivo:	Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2025-2027	Unidad de Medida:	Documento				
Nombre:	PMD 2025-2027	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.	Tipo de Indicador:	Gestión				
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				
Método 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		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%		
Semáforo:		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 [3.1]			
Objetivo:	Participar activamente en la gestión y obtención de inversiones y recursos para los proyectos urbanos estratégicos.	Unidad de Medida:	Gestión



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

Nombre:	Gestión de recursos, fondos e inversiones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de gestiones realizadas	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL INICIO DEL AÑO())*100		
Supuesto:	Necesidad municipal de recursos para la elaboración de los proyectos y acciones de desarrollo urbano.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
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
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
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:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2024()/EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2023())*100		
Supuesto:	Los proyectos requieren de información para su realización y armado o complementación de carpetas de gestión.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	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
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

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [3.3]

Objetivo: Participar en el seguimiento de obras y equipamiento 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:** Eficiencia

Método de Cálculo: (PROYECTOS DE SEDATU EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO()/PROYECTOS DE SEDATU CONVENIDOS ENTRE FEDERACIÓN Y MUNICIPIO())*100

Supuesto: 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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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
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

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [3.4]

Objetivo: Actualizar la base de datos y la cartografía del inventario de obra pública municipal. **Unidad de Medida:** Base de datos

Nombre: Georreferenciar y actualizar el inventario de obra pública 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:** Eficiencia

Método de Cálculo: (OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2024 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS ())/OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2023 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS())*100

Supuesto: Información anual de obra pública ejecutada por las dependencias de desarrollo urbano y obras públicas municipales.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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 $X > 120.00$

Actividad [3.5]

Objetivo: Actualizar la Cartera de Gestión de Proyectos del municipio de Playas de Rosarito **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Cartera de Gestión de Proyectos del municipio de Playas de Rosarito **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Fichas técnicas de proyectos, expedientes técnicos por proyecto. **Dimensión:** Eficiencia

Método de Cálculo: $(\text{PROYECTOS INTEGRADOS EN CARTERA DE PROYECTOS EN 2024}() / \text{PROYECTOS INTEGRADOS EN CARTERA DE PROYECTOS EN 2023}()) * 100$

Supuesto: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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 $X > 120.00$

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



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



Definición:	Productividad en el número de expedientes evaluados normativamente.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas, resoluciones emitidas, estudios de impacto urbano evaluados, otros tramites respondidos.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Calculo:	(EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADOS 2024()/EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADOS 2023())*100		
Supuesto:	Solicitudes de evaluación de proyectos, propuestas de evaluación de proyectos municipales.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18.00		
Avance:	18.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
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:	Gestión
Medio de Verificación:	Registros, expedientes, oficios de nombramiento.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Calculo:	(PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL FINAL DEL AÑO()/PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL INICIO DEL AÑO())*100		
Supuesto:	Solicitudes presentadas por profesionistas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	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	0.00	0.00	0.00%		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 [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:** Gestión

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

Método de Cálculo: (CANTIDAD DE RECORRIDOS A CAMPO()/NÚMERO DE PROYECTOS EVALUADOS())*100

Supuesto: Solicitudes de evaluaciones de proyectos.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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 [5.1]

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

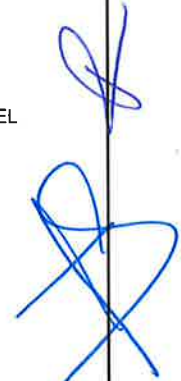
Nombre: Desarrollar estudios y análisis para la planeación de la movilidad municipal **Periodo:** Trimestral

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

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

Método de Cálculo: (CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD MUNICIPAL AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD MUNICIPAL AL INICIO DEL AÑO())*100

Supuesto: Solicitudes, colaboración y participación de dependencias de movilidad, transporte y del área urbana.





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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [5.2]	
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.
Nombre:	Evaluación de impactos viales de proyectos
Definición:	Expedientes de impactos viales de proyectos evaluados al final del año.
Medio de Verificación:	Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas y estudios de impacto viales evaluados.
Método de Cálculo:	(EXPEDIENTES REVISADOS O EVALUADOS()/EXPEDIENTES INGRESADOS O SOLICITADOS())*100
Supuesto:	Solicitudes de evaluación de proyectos.
Unidad de Medida:	Expediente
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	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	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 [5.3]	
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



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

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:	Eficiencia
Método de Calculo:	(DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍAS ELABORADAS O GESTIONADAS AL FINAL DEL AÑO()/DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍAS ELABORADAS O GESTIONADAS 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:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	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

Actividad [5.4]			
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.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Proyectos de movilidad urbana	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de proyectos ejecutivos gestionados	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico, expedientes de proyecto, presentaciones.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Calculo:	(CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADO 2024()/CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS 2023())*100		
Supuesto:	Colaboración y participación de dependencias del área urbana, solicitudes de proyecto, propuestas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	Acceptable		

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%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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 $X > 120.00$

Raúl Serafín Aragón Castro
DIRECTOR IMPLAN

Raúl Serafín Aragón Castro
DIRECTOR IMPLAN