



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Coadyuvar e impulsar la planeación y desarrollo urbano y territorial a través del trabajo coordinado entre las entidades públicas y privadas en la generación de programas y/o proyectos estratégicos. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | Infraestructura Urbana Desarrollada  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe de los proyectos y programas de infraestructura urbana realizados  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Supuesto:</b>              | Se cuenta con un presupuesto necesario para la implementación de Programas y Servicios   |                           |             |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Programado                    | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b> | 0.00                          |        |             |               |          |
| <b>Avance:</b>     | 0.00                          |        |             |               |          |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00%                         |        |             |               |          |
| <b>Semaforo:</b>   |                               |        |             |               |          |
|                    | 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%         |          |
|                    | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |          |
|                    | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |          |
|                    | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 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   |

**Propósito**

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



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



**Supuesto:** Se cuenta con los recursos necesarios

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| 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%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados  
**Nombre:** Infraestructura y Servicios  
**Medio de Verificación:** Proyectos, programas, minutas y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo  
**Metodo de Calculo:** (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**Supuesto:**

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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 |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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   |



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



**Actividad [1.1]**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**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      | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Junio     | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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 [1.2]**

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



**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      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 6.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo      | 2.00       | 2.00   | 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     | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

  

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

**Actividad [1.3]**

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

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <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     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 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   |



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



---

**LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS**

---

**LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS**