



**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
Crítico	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 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:** 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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
Crítico	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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
Crítico	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**