

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

|                              |   |                            |              |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana | <b>Fecha:</b>              | 15/03/2022   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |   | <b>Número de Proyecto:</b> | 12           |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2022  | <b>Costo del Proyecto:</b> | 3,903,846.06 |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2022  | <b>Cobertura:</b>          | Municipal    |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Urbano  | <b>Tipo de Acción:</b>     | Urbanas      |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto  |                            |              |

MATRIZ DE INDICADORES

|                               |  |                            |             |            |        |             |               |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------|-------------|---------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                            |             |            |        |             |               |
| <b>Objetivo:</b>              | Coadyuvar e impulsar la planeación y desarrollo urbano y territorial a través del trabajo coordinado entre las entidades publicas y privadas, en la generación de proyectos estratégicos | <b>Unidad de Medida:</b>   | Reporte     |            |        |             |               |
| <b>Nombre:</b>                | Infraestructura Urbana Desarrollada  | <b>Periodo:</b>            | Anual       |            |        |             |               |
| <b>Definición:</b>            | Informes de los proyectos y programas de infraestructura urbana realizados   | <b>Tipo de Indicador:</b>  | Estrategico |            |        |             |               |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe de los programas ejecutados y proyectos  | <b>Dimensión:</b>          | Eficacia    |            |        |             |               |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (PROYECTOS REALIZADOS()/PROYECTOS PROGRAMADOS())*100   |                            |             |            |        |             |               |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                            |             |            |        |             |               |
|                               |  | Periodo                    | Programado  | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   | Primer trimestre - Enero   | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00   | Primer trimestre - Febrero | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   | Primer trimestre - Marzo   | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  |                            |             |            |        |             |               |
| <b>Semaforo:</b>              |  | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |
|                               |  | Segundo Trimestre - Mayo   | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |
|                               |  | Segundo Trimestre - Junio  | 0.00        | 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   |

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Propósito</b>              |  |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | Impulsar el ordenamiento territorial y urbano que genere infraestructura y servicios públicos eficientes a la ciudadanía | <b>Unidad de Medida:</b>  | Estudio     |
| <b>Nombre:</b>                | Urbanización ordenada  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | Normas aplicadas de los instrumentos técnicos y legales en materia de planeación   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Generación y/o actualización de normatividad en materia de planeación  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NORMAS APLICADAS()/NORMAS PROGRAMADAS())*100  |                           |             |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                      | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Modificado:           | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% |                              |            |            |        |             |               |          |
| Semaforo:             |       | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio | 0.00       | 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

Definición: Informe de gestión y coordinación de proyectos y programas de instalación de 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

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



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

| Actividad [1.1]               |  |                            |                   |                           |               |                    |                      |                 |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana   |                            |                   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Proyecto      |                    |                      |                 |
| <b>Nombre:</b>                | Planeación Urbana  |                            |                   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral    |                    |                      |                 |
| <b>Definición:</b>            | Proyectos realizados de infraestructura urbana donde se establecen modelos de ordenación para el Municipio |                            |                   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion       |                    |                      |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana                                       |                            |                   | <b>Dimensión:</b>         | Economía      |                    |                      |                 |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (PROYECTOS REALIZADOS()/PROYECTOS PROGRAMADOS())*100   |                            |                   |                           |               |                    |                      |                 |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                            |                   |                           |               |                    |                      |                 |
| <b>Programado:</b>            | 4.00   | <b>Periodo</b>             | <b>Programado</b> | <b>Modificado</b>         | <b>Avance</b> | <b>% de Avance</b> | <b>Justificación</b> | <b>Semáforo</b> |
| <b>Modificado:</b>            | 4.00   | Primer trimestre - Enero   | 0.00              | 0.00                      | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Avance:</b>                | 4.00   | Primer trimestre - Febrero | 0.00              | 0.00                      | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Porcentaje:</b>            | 100.00%  | Primer trimestre - Marzo   | 2.00              | 2.00                      | 2.00          | 100.00%            |                      | Aceptable       |
| <b>Semaforo:</b>              | Aceptable  | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00              | 0.00                      | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |  | Segundo Trimestre - Mayo   | 0.00              | 0.00                      | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |  | Segundo Trimestre - Junio  | 2.00              | 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 [1.2]               |  |  |                           |            |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Generar convenio de colaboración con entidad publica en materia de regulación de tenencia de la tierra |  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Convenio   |
| <b>Nombre:</b>                | Convenios elaborados   |  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Cumplimiento del convenio con las entidades de gobierno federal y estatal-municipal de la entidad.     |  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Convenios de colaboración para apoyo a la comunidad  |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO())*100   |  |                           |            |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

Actividad [1.4]

**Objetivo:** Promover programas de reordenamiento de infraestructura urbana existente **Unidad de Medida:** Operativo  
**Nombre:** Reordenamiento Urbano **Periodo:** Anual  
**Definición:** Operativos de reordenamiento urbano **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reuniones técnicas, operativos territoriales **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Abril  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Mayo   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Junio  | 0.00       | 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

ENRIQUE DIAZ PEREZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO

ENRIQUE DIAZ PEREZ  
SECRETARIO