



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES			
Proyecto:	PLANEACION Y GESTION PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	Fecha:	19/10/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	2,540,900.00
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES			
Fin			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Planeación y gestión del desarrollo urbano territorial	Periodo:	Anual
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Planes, Programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados, expedientes de proyecto	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(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		
Supuesto:	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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	35.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	35.00	35.00	35.00	100.00%		Acceptable

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			
Objetivo:	Incrementar el número de proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2023.	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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2023.	Dimensión:	Eficacia
Metodo 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 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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	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.	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 publicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informes anuales, trimestrales y mensuales de la dependencia, reportes, documentales técnicos, planes, programas, estudios elaborados, expedientes de proyectos gestionados, oficios, convocatorias.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo 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 publicas y/o organizaciones no gubernamentales, disponibilidad de presupuesto anual.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(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 y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Componente [3]	
Objetivo:	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.
Nombre:	Gestión y desarrollo de proyectos
Definición:	Eficiencia de gestiones para la conformación de expedientes técnicos de proyectos en seguimiento a los instrumentos de planeación oficial del municipio.
Medio de Verificación:	Anteproyectos, proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, expedientes técnicos de proyectos, expedientes de gestión.
Metodo de Calculo:	(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.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	35.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	4.00	4.00	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]			
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:	Numero de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE EXPEDIENTES SOLVENTADOS()/NÚMERO DE SOLICITUDES())*100		
Supuesto:	Ingreso de tramites por peritos viales, particulares y dependencias de gobierno.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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 gestion y coordinacion	Periodo:	Trimestral
Definición:	cantidad de reuniones ejecutivas para atender solicitudes, asi como el desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades del instituto.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, minutas, convocatorias, oficios, expedientes de trabajo, fotografías, presentaciones, convenios y otros documentos de seguimiento derivados de reuniones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO()/CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO())*100		
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [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:	Gestion
Medio de Verificación:	Presentaciones, informes mensuales, trimestrales y anuales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS DURANTE AL FINAL DEL AÑO}() / \text{CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS AL INICIO DE AÑO}()) * 100$		
Supuesto:	Disponibilidad presupuestaria, solicitudes de informes.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	13.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	13.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	13.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 [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.	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:	Estrategico
Medio de Verificación:	pagina oficial del IMPLAN, contenido grafico, informes.	Dimensión:	Cobertura
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.		

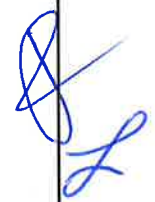
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [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.
Definición:	Cantidad de contratos y convenios elaborados, gestionados o celebrados.
Medio de Verificación:	Contratos de servicios profesionales elaborados y firmados, convenios de colaboración elaborados y/o gestionados.
Metodo de Calculo:	$(\text{CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS AL FINAL DEL AÑO}) / (\text{CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS DEL AÑO ANTERIOR}) * 100$
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.
Unidad de Medida:	Contrato
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficacia





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	6.00	6.00	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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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
Crítico	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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Crítico 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:	Gestión
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios técnicos, planes y programas en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional.
Nombre:	Gestión y desarrollo de estudios técnicos, planes y programas
Definición:	Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados.
Medio de Verificación:	Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos.
Metodo 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.
Unidad de Medida:	Documento
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.5]			
Objetivo:	Seguimiento al trámite de Acuerdos de Destino de 19 accesos al mar ingresando ante SEMARNAT en el año 2019.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Seguimiento 19 Accesos al Mar	Periodo:	Trimestral
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:	Dictaminacion 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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 [2.6]			
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:	Gestión
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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.
Nombre:	Gestión de recursos, fondos e inversiones
Definición:	Cantidad de gestiones realizadas
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.
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.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2023()/EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2022())*100		
Supuesto:	Los proyectos requieren de información para su realización y armado o complementación de carpetas de gestión.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Participar en el desarrollo e implementación 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:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROYECTOS SOLICITADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO()/PROYECTOS FINALES GESTIONADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EN EL 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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 [3.4]			
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:	Gestión
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [3.6]			
Objetivo:	Actualizar la base de datos y la cartografía del inventario de obra publica municipal.	Unidad de Medida:	Base de datos
Nombre:	Georreferenciar y actualizar el inventario de obra publica municipal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Obras públicas municipales inventariadas y georreferenciadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Información Geográfica en formato SHP, XLS y KML	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2023 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS()/OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2022 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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Critico 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
Definición:	Productividad en el número de expedientes evaluados normativamente. Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación:	Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas, resoluciones emitidas, estudios de impacto urbano evaluados, otros tramites respondidos. Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADAS 2023()/EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADOS 2022())*100
Supuesto:	Solicitudes de evaluación de proyectos, propuestas de evaluación de proyectos municipales.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Registros, expedientes, oficios de nombramiento.	Dimensión:	Eficacia
Metodo 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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 [4.3]			
Objetivo:	Realizar recorridos y visitas a los polígonos y áreas de estudio de los proyectos ingresados que lo requieran, para evaluación de viabilidad 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:	Estratégico
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	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 [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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [5.2]	
Objetivo:	Desarrollar insumos, aforos, estudios y análisis para correcta planeación de la movilidad urbana sustentable del municipio.
Nombre:	Desarrollo de estudios y análisis para la planeación de la movilidad municipal
Definición:	Cantidad de insumos, aforos, estudios y análisis de movilidad municipal
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico.
Metodo de Calculo:	$(\text{CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD DESARROLLADOS AL FINAL DEL AÑO}) / (\text{CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD DESARROLLADOS AL INICIO DEL AÑO}) * 100$
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [5.3]			
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.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Evaluación de impactos viales de proyectos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Expedientes de impactos viales de proyectos evaluados al final del año.	Tipo de Indicador:	Estrategico
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	13.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	3.00	3.00	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 [5.4]	
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.
Nombre:	Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía
Definición:	Declaratorias de derecho de vía elaboradas
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico
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.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre						

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 [5.5]			
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.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Proyectos de movilidad urbana	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de proyectos ejecutivos gestionados	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico, expedientes de proyecto, presentaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2023()/CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS EN 2022())*100		
Supuesto:	Colaboración y participación de dependencias del área urbana, solicitudes de proyecto, propuestas.		





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 $X > 120.00$

LUIS DAVID SORIA AMEZCUA
JEFE DEPARTAMENTO

RAUL SERAFIN ARAGON CASTRO
DIRECTOR