



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana	Fecha:	07/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	6,755,180.85
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Infraestructura Urbana Desarrollada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Se cuenta con un presupuesto necesario para la implementación de Programas y Servicios		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
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 SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Impulsar el ordenamiento territorial y urbano que genera infraestructura y servicios públicos eficientes a las ciudadanas y los ciudadanos	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Urbanización ordenada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(INFORME DE NORMAS APLICADAS()/INFORME DE NORMAS PROGRAMADAS())*100	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Se cuenta con los recursos necesarios y el personal capacitado.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	$X \geq 75.00$ 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:

Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados

Unidad de Medida:

Informe

Nombre:

Infraestructura y Servicios

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Proyectos, programas, minutas y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())\*100

Supuesto:

Condiciones Meteorológicas Optimas y Personal Capacitado

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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

Actividad [1.1]	
Objetivo:	Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana
Nombre:	Planeación urbana
Unidad de Medida:	Proyecto
Periodo:	Trimestral



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



**Medio de Verificación:** Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana  
**Metodo de Calculo:** (PROYECTOS PROGRAMADOS()/PROYECTOS REALIZADOS())\*100  
**Supuesto:** Reuniones realizadas correctamente.

**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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]

**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  
**Dimensión:** Eficacia  
**Medio de Verificación:** Informes, minutas y reportes fotográficos de reuniones, jornadas asistenciales y de acciones promoviendo y ejecutando servicios urbanos  
**Metodo de Calculo:** (ACCIONES REALIZADAS()/ACCIONES PROGRAMADAS())\*100  
**Supuesto:** Se cuenta con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

**Objetivo:** Dar atención y seguimiento a las solicitudes de la sociedad civil organizada, colegios y cámaras locales en temas relacionados con el desarrollo y los servicios urbanos.

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** Atención y Seguimiento de solicitudes

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Solicitudes, minutas y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{SOLICITUDES REALIZADAS}() / \text{SOLICITUDES PROGRAMADAS}()) * 100$

**Supuesto:** Recepción de solicitudes, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00

**Modificado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	2.00	2.00	100.00%		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	0.00	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 $X > 120.00$

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS