



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 Acción:	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:	Estratégico				
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 PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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 >= 75.00 y X <= 100.00				
		Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 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:	Estratégico
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						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]							
Objetivo:	Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados			Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Infraestructura y Servicios			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Proyectos, programas, minutos y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo			Tipo de Indicador:	Gestion		
Método de Calculo:	$(\text{INFORMES REALIZADOS}() / \text{INFORMES PROGRAMADOS}()) * 100$			Dimensión:	Eficacia		
Supuesto:	Condiciones Meteorológicas Óptimas y Personal Capacitado						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00						
Modificado:	2.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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



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



						Tipo de Indicador:	Gestion
						Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana						
Metodo de Calculo:	(PROYECTOS PROGRAMADOS() / PROYECTOS REALIZADOS()) * 100						
Supuesto:	Reuniones realizadas correctamente.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	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	Unidad de Medida:				Acción	
Nombre:	Proveer Servicios Urbanos	Periodo:				Trimestral	
Medio de Verificación:	Informes, minutas y reportes fotográficos de reuniones, jornadas asistenciales y de acciones promoviendo y ejecutando servicios urbanos	Type de Indicador:				Gestion	
Metodo de Calculo:	(ACCIONES REALIZADAS() / ACCIONES PROGRAMADAS()) * 100	Dimensión:				Eficacia	
Supuesto:	Se cuenta con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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	2.00	2.00	2.00	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	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 SEMAFORIACIÓN	
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Critico		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [1.3]							
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, minutos y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo			Tipo de Indicador:	Gestion		
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES REALIZADAS() / SOLICITUDES PROGRAMADAS()) * 100			Dimensión:	Eficiencia		
Supuesto:	Recepción de solicitudes, personal capacitado.						
ACUMULADO DEL PERIOD							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Semáforo:	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 SEMAFORIACIÓN							
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					

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS