



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

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES				
<b>Proyecto:</b>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	<b>Fecha:</b> 09/04/2025		
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 1		
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025	<b>Costo del Proyecto:</b> 2,605,720.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal		
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas		

MATRIZ DE INDICADORES																																																																								
<b>Fin</b>																																																																								
<b>Objetivo:</b>	Actualizar la planeación municipal 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, urbanos y la gestión y desarrollo de proyectos estratégicos para el bienestar de las y los habitantes en Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje																																																																						
<b>Nombre:</b>	Planeación del desarrollo urbano y territorial	<b>Periodo:</b> Anual																																																																						
<b>Definición:</b>	Reporte de resultados, planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes, opiniones técnicas, reuniones, participación femenina y masculina en procesos, información sociodemográfica segregada por género y proyectos gestionados.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico																																																																						
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b> Eficacia																																																																						
<b>Método de Cálculo:</b>	(CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS () /CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ()) *100																																																																							
<b>Supuesto:</b>	No se aprueban las políticas o los planes																																																																							
ACUMULADO DEL PERÍODO																																																																								
<b>Programado:</b>	0.00	<table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer Trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer Trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Período	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	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%			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%		
Período	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	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%																																																																				
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%																																																																				
<b>Modificado:</b>	0.00																																																																							
<b>Avance:</b>	0.00																																																																							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																																							
<b>Semáforo:</b>																																																																								
<b>Propósito</b>		<p><b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b></p> <table border="1"><tbody><tr><td>Aceptable</td><td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td></tr><tr><td>Con riesgo</td><td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td></tr><tr><td>Crítico</td><td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td></tr></tbody></table>	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																																																																
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																																																																							

<b>Objetivo:</b>	Incrementar el número de planes, programas, estudios técnicos y/o proyectos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2025 para abonar a una ciudad planeada para todos y todas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Planeación Urbana y Gestión de proyectos para el desarrollo municipal y metropolitano en Playas de R	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Reporte de resultados de gestión de Proyectos Estratégicos, planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes e información sociodemográfica segregada por género.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Medio de Verificación:</b>	Planes, programas, estudios, documentos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(ACTIVIDADES REALIZADAS () /ACTIVIDADES PROGRAMADAS ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	No se aprueban las políticas o los planes		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>			
		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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Instituto de planeación coordinado, funcional y eficiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	DIRECCION GENERAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Informes, instrumentos de planeación, bases de datos segregados por género, análisis, proyectos con perspectiva de género, convenios, contratos y/o estudios elaborados durante el año, los cuales incidan o formulen políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio y el espacio público usado por todas y todos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes anuales, trimestrales y mensuales de la dependencia, reportes, documentales técnicos, planes, programas, estudios elaborados, expedientes de proyectos gestionados, oficios, convocatorias, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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

<b>Método de Cálculo:</b>	(ACTIVIDADES PMD PROGRAMADAS EN EL AÑO Y CUMPLIDAS SATISFACTORIAMENTE () /ACTIVIDADES PMD TOTALES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO EN CURSO ()) *100						
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con el presupuesto suficiente y disponible, sin modificaciones de recorte.						
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>							
<b>Programado:</b>	27.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	26.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	8.00	100.00%	
<b>Semáforo:</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	9.00	9.00	9.00	100.00%	
		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	9.00	9.00	9.00	100.00%	
							Aceptable
							Aceptable
							Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Componente [2]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Planeación urbana actualizada centrada en las ciudadanas y ciudadanos, así como visitantes.		<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje			
<b>Nombre:</b>	PLANEACIÓN URBANA Y METROPOLITANA		<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Definición:</b>	Instrumentos de planeación (planes, 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 e incluyendo la perspectiva de género.		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados.		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>Método de Cálculo:</b>	(DOCUMENTOS ELABORADOS O ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO () /DOCUMENTOS ELABORADOS O ACTUALIZADOS POR IMPLAN AL INICIO DEL AÑO ()) *100						
<b>Supuesto:</b>	Cambio de lineamientos federales y estatales.						



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

<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	13.00	Primer Trimestre - Marzo	6.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	5.00	5.00	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	5.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Componente [3]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Proyectos urbanos gestionados, apoyando a disminuir la desigualdad territorial e inequidad de género.
<b>Nombre:</b>	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
<b>Definición:</b>	Eficiencia de gestiones para la conformación de expedientes técnicos de proyectos con perspectiva de género en seguimiento a los instrumentos de planeación oficial del municipio.
<b>Medio de Verificación:</b>	Anteproyectos, proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, expedientes técnicos de proyectos y expedientes de gestión con perspectiva de género.
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{RESULTADO DEL REPORTE ANUAL REALIZADO} / \text{RESULTADO DEL REPORTE ANUAL PROGRAMADO}) * 100$
<b>Supuesto:</b>	Modificaciones a lineamientos de construcción de proyectos.



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

<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	17.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	25.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	25.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	9.00	9.00	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	4.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Componente [4]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Formular, implementar y actualizar el sistema normativo de la planeación urbana municipal, así como dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad urbana en acciones urbanas que presenten las peritas y los peritos en desarrollo urbano, particulares, dependencias de gobierno y demás interesados.
<b>Nombre:</b>	ANALISIS Y NORMATIVIDAD URBANA
<b>Definición:</b>	Número de expedientes dictaminados y sancionados mediante la aplicación de la normatividad urbana en las acciones urbanas de alto impacto a realizarse en el municipio.
<b>Medio de Verificación:</b>	Factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados, estudios y otros documentos evaluados, registro y revalidación de peritas y peritos en desarrollo urbano.
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{EXPEDIENTES RECIBIDOS Y EVALUADOS} / \text{SOLICITUDES INGRESADAS O SOLICITUDES DE TRÁMITE}) * 100$
<b>Supuesto:</b>	Ingreso de trámites por peritas y peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno.



<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	52.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	52.00	Primer trimestre - Marzo	28.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	18.00	18.00	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	27.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Componente [5]**

<b>Objetivo:</b>	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 las y los peritos viales, particulares y dependencias de gobierno, así como colaborar con el departamento de proyectos para consolidar y promover proyectos de movilidad del municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	PLANEACIÓN PARA LA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Número de expedientes de proyectos dictaminados y sancionados mediante la aplicación de la normatividad y otros estudios o análisis.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados, estudios evaluados, participación femenina y masculina, información sociodemográfica elaborada o consultada segregada por género.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(NÚMERO DE EXPEDIENTES SOLVENTADOS () / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	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 RENDICIÓN DE CUENTAS**

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

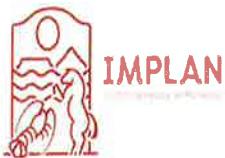
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	42.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	36.00	Primer Trimestre - Marzo	14.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	14.00	14.00	14.00	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	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Organizar, gestionar y/o asistir a reuniones ejecutivas para atender solicitudes, focus group de mujeres, así como el desarrollo, seguimiento y/o presentación de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades con base en la perspectiva de género del Instituto.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Reuniones de gestión y coordinación	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de reuniones ejecutivas en atención, así como el desarrollo, seguimiento y/o presentación de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades con base en la perspectiva de género del Instituto.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de asistencia, minutos, convocatorias, oficios, expedientes de trabajo, fotografías, presentaciones, convenios y otros documentos de seguimiento derivados de reuniones.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Cálculo:</b>	$\frac{(\text{CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO} () / \text{CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO} ()) * 100}{(\text{CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO} () / \text{CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO} ()) * 100}$		
<b>Supuesto:</b>	Existe espíritu de coordinación y apoyo entre las diferentes estancias del sector urbano, socioeconómico y ambiental para lograr el desarrollo del municipio.		



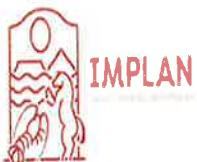
**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Reporte de Rendición de Cuentas**

# Playas de Rosarito

10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0,00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

Actividad [1.2]							
<b>Objetivo:</b>	Gestionar la Actualización del Acuerdo de Creación y el Reglamento Interno del Instituto, en atención a las reformas a normas y leyes aplicables y las demandas propias de la administración pública municipal.			<b>Unidad de Medida:</b>		<b>Porcentaje</b>	
<b>Nombre:</b>	Marco legal y normativo actualizado			<b>Periodo:</b>		Trimestral	
<b>Definición:</b>	Instituto actualizado y con atribuciones legales y normativas acorde a las necesidades del municipio.			<b>Tipo de Indicador:</b>		Estratégico	
<b>Medio de Verificación:</b>	acuerdo de creación y/o reglamento interno del instituto actualizado, reuniones, minutos, archivos de trabajo.			<b>Dimensión:</b>		Eficacia	
<b>Método de Cálculo:</b>	(DOCUMENTO ACTUALIZADO EN EL AÑO () /ACTUALIZACION PROGRAMADA DEL DOCUMENTO ()) *100						
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con el consenso de la junta de gobierno y con las actualizaciones de las leyes urbanas.						
ACUMULADO DEL PERIODÓ		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Programado:</b>	6.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	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	2.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable



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

**Playas de**  
**Rosarito**  
Tu Ayuntamiento

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [1.3]**

		<b>Unidad de Medida:</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Objetivo:</b>	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 en pro de las ciudadanas y los ciudadanos de Playas de Rosarito.		
<b>Nombre:</b>	Contratos y convenios de colaboración.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de contratos y convenios elaborados, gestionados o celebrados considerando la perspectiva de género.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Contratos de servicios profesionales elaborados y firmados, convenios de colaboración elaborados y/o gestionados considerando la perspectiva de género.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Cálculo:</b>	(CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORADOS () /CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMADOS ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	No se llega a un acuerdo favorable para los implicados.		

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	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	1.00	1.00	1.00	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	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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [2.1]**

		<b>Unidad de Medida:</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Objetivo:</b>	Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2025-2027	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	PMD 2025-2027	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Definición:</b>	Cantidad de instrumentos oficiales de planeación que incluyen perspectiva de género actualizados al final del año.		

<b>Medio de Verificación:</b>	Documento técnico, bases de datos, proceso de consulta pública, evidencia fotográfica, oficios, minutos, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación femenina y masculina en procesos de consulta.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Cálculo:</b>	(PMD 2025-2027 PUBLICADO () /PMD 2025-2027 PROGRAMADO ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	Compromiso de las dependencias en su elaboración		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer Trimestre - Enero	0.00
<b>Avance:</b>	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	1.00
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>			
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			

<b>Actividad [2.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Dar seguimiento a planes y estudios urbanos como PPMU ZR, PDUCP PT, PEM PR, Estudio de Capacidad de carga Recreativa de la Playa (Acuerdos de Destino) y Plan Hidrológico y Soluciones Pluviales de Playas de Rosario.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Planeación Municipal de Playas de Rosario	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	El municipio cuenta con un plan estratégico de largo plazo alineado a las necesidades de las personas residentes de Rosario.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente de gestión, documentos, oficios, documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación femenina, masculina, de niñas y niños en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Cálculo:</b>	(CANTIDAD DE ACCIONES, GESTIONES, ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO () /CANTIDAD DE ACCIONES, GESTIONES, ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS PROGRAMADOS ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con el consenso a favor de la ciudadanía y de las dependencias correspondientes para su publicación.		



ACUMULADO DEL PERÍODO							
	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	2.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semáforo:</b>	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	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Actividad [2.3]										
<b>Objetivo:</b>	Actualizar el inventario de obra pública municipal anualmente para transparencia ante la ciudadanía.			<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje					
<b>Nombre:</b>	Inventario Obra Pública Municipal			<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Archivo público con la información de la obra pública elaborada por el municipio anualmente.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión					
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Método de Cálculo:</b>	(OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2025 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS () /OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2024 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS ()) *100									
<b>Supuesto:</b>	Las dependencias correspondientes comparten la información de las obras realizadas para su inventariado y publicación.									
ACUMULADO DEL PERÍODO										
<b>Programado:</b>	2.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación			
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%				
<b>Semáforo:</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	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%				



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [2.4]**

<b>Objetivo:</b>	Elaborar o actualizar bases de datos y cartografía para confirmar planes, programas, estudios y para atender solicitudes particulares y de dependencias gubernamentales para su disposición ante la ciudadanía y compartir bases de datos y cartografía que conforman el sistema de información geográfica municipal por medio del portal oficial del SIMIG.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Sistema Municipal de Información Geográfica y cartografía.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de capas de información geográfica, actualizada, necesidades de actualización, 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 de información pública, organizada para consulta ciudadana.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Portal digital del SIMIG funcionando y con información Geográfica disponible, mapas en planes o programas, mapas realizados para dependencias o particulares, mapas elaborados para proyectos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Cálculo:</b>	(CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA AL FINAL DEL AÑO () /CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA PRESUPUESTADOS ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	Se pierde el portal digital		

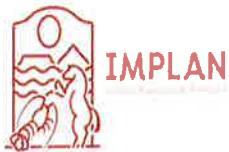
**ACUMULADO DEL PERÍODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	9.00
<b>Avance:</b>	9.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	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	1.00	3.00	3.00	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	1.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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



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

**Playas de  
Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

<b>Actividad [3.1]</b>									
<b>Objetivo:</b>	Participar activamente en la gestión y obtención de inversiones y recursos para los proyectos urbanos estratégicos.		<b>Unidad de Medida:</b>	<b>Porcentaje</b>					
<b>Nombre:</b>	Gestión de recursos, fondos e inversiones		<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Cantidad de gestiones realizadas en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos.		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión					
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL FINAL DEL AÑO} / \text{CANTIDAD DE GESTIONES PROGRAMADAS}) * 100$								
<b>Supuesto:</b>	No se abren fondos con fines de desarrollo y proyecto urbano-rural.								
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>									
<b>Programado:</b>	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable		
<b>Semáforo:</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	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		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>									
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
		Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

<b>Actividad [3.2]</b>									
<b>Objetivo:</b>	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.		<b>Unidad de Medida:</b>	<b>Porcentaje</b>					
<b>Nombre:</b>	Seguimiento a proyectos estratégicos para su gestión y realización		<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Cantidad de expedientes técnicos de proyectos a beneficio de las ciudadanas y ciudadanos.		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión					
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos, actualización a cartera de proyectos.		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS 2025} / \text{EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS 2024}) * 100$								
<b>Supuesto:</b>	Modificación de necesidades de carpetas de gestión.								

<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Actividad [3.3]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Participar en el seguimiento de obras y equipamiento a beneficio de las ciudadanas y ciudadanos del Programa de Mejoramiento Urbano en coordinación con SEDATU.	<b>Unidad de Medida:</b>		<b>Porcentaje</b>	
<b>Nombre:</b>	Seguimiento al Programa de Mejoramiento Urbano.	<b>Periodo:</b>		Trimestral	
<b>Definición:</b>	Proyectos gestionados para su ejecución en el municipio a beneficio de las ciudadanas y ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>		Gestión	
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos, participación femenina y masculina, información sociodemográfica consultada segregada por género.	<b>Dimensión:</b>		Eficacia	
<b>Método de Cálculo:</b>	(PROYECTOS DE SEDATU EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO () /PROYECTOS DE SEDATU CONVENIDOS ENTRE FEDERACIÓN Y MUNICIPIO ()) *100				
<b>Supuesto:</b>	Imprevistos en la ejecución de las obras.				



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

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [3.4]												
Objetivo:	Desarrollar propuestas de proyectos solicitados por dependencias o la comunidad en apoyo a gestionar o elaborar proyectos ejecutivos o la obtención de fondos.				Unidad de Medida:	Porcentaje	Periodo:	Trimestral				
Nombre:	Proyectos arquitectónicos comunitarios				Tipo de Indicador:	Gestión						
Definición:	Cantidad de propuestas realizadas.				Dimensión:	Eficacia						
Medio de Verificación:	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, proyectos, presentaciones, renders y acciones para proyectos.				Método de Cálculo:	(PROPUESTAS DE PROYECTOS EN 2025() /PROPUESTAS DE PROYECTOS EN 2024()) *100						
Supuesto:	Cambios en procesos de gestión y de los proyectos.				ACUMULADO DEL PERÍODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%						
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%						
<b>Avance:</b>	9.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%					Aceptable	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%						
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%						
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00%					Aceptable	



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [3.5]**

<b>Objetivo:</b>	Gestionar y brindar la atención necesaria a académicos y académicas para la realización de actividades, proyectos, estudios, propuestas académicas, análisis, etc. en conjunto que sean de interés para el Municipio y/o el Instituto.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Colaboración con entidades académicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de gestiones realizadas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos diseñados con perspectiva de género, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica elaborada o consultada segregada por género.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**Método de Cálculo:** (CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS AL FINAL DEL AÑO () / CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS AL INICIO DEL AÑO ()) \*100

**Supuesto:** Se termina la relación con entidades académicas o no se presentan escolares interesados.

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	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	1.00	1.00	1.00	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	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

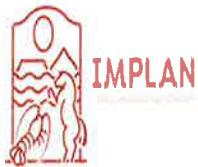
**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [3.6]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar una gestión exitosa con CFE para la dotación de equipo que amplíe el número de sitios públicos con internet gratuito para las usuarias y usuarios de los equipamientos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Gestión del programa federal Internet para tod@s	<b>Periodo:</b>	Trimestral





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

Playas de  
Rosario  
10mo Ayuntamiento

<b>Definición:</b>	Cantidad de módulos instalados o gestionados en beneficio de las usuarias y usuarios de los equipamientos públicos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, módulos instalados, información sociodemográfica consultada o realizada segregada por género.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{MODULOS INSTALADOS EN 2025} / \text{MODULOS INSTALADOS EN 2024}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Oposición por parte de las ciudadanas y ciudadanos.		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Avance:</b>	1.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
			1.00
			100.00%
			Aceptable
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>			
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
		Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Actividad [3.7]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Impulsar la gestión para el desarrollo del proyecto y su carpeta de gestión en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Proyecto Reordenamiento "Blvd. Artesanal"	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Acciones de mejoramiento o reordenamiento diseñado con perspectiva de género y movilidad universal del Blvd. Artesanal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica realizada o consultada segregada por género.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS AL INICIO DEL AÑO} / \text{CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS AL FINAL DEL AÑO}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Oposición por parte de las ciudadanas y ciudadanos.		

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [4.1]					
<b>Objetivo:</b>	Evaluar la factibilidad de desarrollo de proyectos a desarrollarse en el municipio acorde con los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable.	<b>Unidad de Medida:</b>		<b>Porcentaje</b>	
<b>Nombre:</b>	Evaluación de proyectos con normativa urbana aplicable.	<b>Periodo:</b>		Trimestral	
<b>Definición:</b>	Productividad en el número de expedientes evaluados normativamente.	<b>Tipo de Indicador:</b>		Gestión	
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas, resoluciones emitidas, estudios de impacto urbano evaluados, participación femenina y masculina, información sociodemográfica elaborada o realizada segregada por género, otros trámites respondidos.	<b>Dimensión:</b>		Eficacia	
<b>Método de Cálculo:</b>	(EXPEDIENTES RECIBIDOS Y EVALUADOS () /SOLICITUDES INGRESADAS O SOLICITUDES DE TRÁMITE ()) *100				
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes de evaluación de proyectos, propuestas de evaluación de proyectos municipales.				

<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	43.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	38.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	38.00	Primer Trimestre - Marzo	15.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	13.00	13.00	13.00	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	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [4.2]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Actualizar, organizar y registrar bajo el Padrón de las y los Peritos en Desarrollo Urbano del municipio de Playas de Rosario a las y los profesionistas expertos en materia de desarrollo urbano que acrediten su competencia para elaboración de estudios y apoyo técnico al IMPLAN.					
<b>Nombre:</b>	Peritos(as) en Desarrollo Urbano					
<b>Definición:</b>	Cantidad de Peritos (as) en Desarrollo Urbano registrados (nuevos, nuevas, revalidadas y revalidados).					
<b>Medio de Verificación:</b>	Registros, expedientes, oficios de nombramiento.					
<b>Método de Cálculo:</b>	(PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL FINAL DEL AÑO () / PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL INICIO DEL AÑO ()) *100					
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes presentadas por profesionistas.					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>						
<b>Programado:</b>	8.00					
<b>Modificado:</b>	8.00					
<b>Avance:</b>	8.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semáforo:</b>	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [4.3]**

<b>Objetivo:</b>	Definir conceptos por pago de derechos que se deben incluir en la Ley de Ingresos Municipal acorde a las necesidades y realidad municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Servicios normatividad urbana IMPLAN	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Normatividad de servicios urbanos publicados de forma oficial.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento actualizado y publicado, archivos de trabajo de actualización, minutos de trabajo, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(DOCUMENTO ACTUALIZADO PROGRAMADO EN EL AÑO EN CURSO () /DOCUMENTO ACTUALIZADO PUBLICADO EN EL AÑO ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	publicación en tiempo y forma por periódico oficial del estado.		

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	29.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00%	

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [4.4]**

<b>Objetivo:</b>	Colaborar en la actualización de la elaboración del Reglamento de Fraccionamientos para el municipio de Playas de Rosario, actualizaciones a reglamentos y normatividad urbana municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Normatividad urbana actualizada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	cantidad de instrumento normativo elaborados o actualizados a fin de año	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Actualización de documentos elaborados, reuniones de trabajo, archivos de trabajo, minutos, fotos, publicaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(DOCUMENTO NORMATIVO ELABORADO () /DOCUMENTO NORMATIVO PROGRAMADO ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con el consenso ciudadano y gubernamental para su elaboración y publicación		

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

<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	1.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Actividad [5.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar y/o elaborar insumos tales como shapes de aforos y polígonos de proyectos para correcta planeación de la movilidad urbana sustentable del municipio y elaboración de análisis como consultora para otras dependencias y solicitudes externas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Acervo de movilidad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de insumos, aforos y análisis de movilidad municipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento, oficios, análisis y actualización o elaboración de capas de información shp o kmz.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD MUNICIPAL REALIZADOS () / CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD MUNICIPAL PROGRAMADOS ()) *100		
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes, colaboración y participación de dependencias de movilidad, transporte y del área urbana, participación femenina y masculina, información sociodemográfica realizada consultada segregada por género.		

<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Actividad [5.2]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Evaluar los impactos de movilidad y seguridad vial causados por el desarrollo de proyectos en el municipio, dictámenes de congruencia vial y estudios o análisis para la consolidación de los proyectos de movilidad acorde a los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable.
<b>Nombre:</b>	Aplicación normativa
<b>Definición:</b>	Productividad de trámites despachados y análisis elaborados en seguimiento y planeación de la movilidad sustentable.
<b>Medio de Verificación:</b>	Estudios de impacto a la movilidad y seguridad vial evaluados, dictámenes técnicos, opiniones técnicas, análisis para proyectos de movilidad y otros trámites respondidos.
<b>Método de Cálculo:</b>	(EXPEDIENTES INTERNOS Y EXTERNOS RECIBIDOS Y EVALUADOS () /SOLICITUDES INGRESADAS O SOLICITUDES DE TRÁMITE ()) *100
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes de evaluación de proyectos.



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

<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

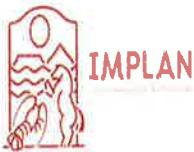
  

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

<b>Actividad [5.3]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Realizar recorridos y visitas a los polígonos y áreas de estudio de los proyectos ingresados que lo requieran, para evaluación de vialidad y corroborar datos en campo.					
<b>Nombre:</b>	Recorridos de campo a sitios de proyectos en evaluación					
<b>Definición:</b>	Porcentaje (%) de proyectos evaluados recorridos en campo.					
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte fotográfico.					
<b>Método de Cálculo:</b>	(CANTIDAD DE RECORRIDOS A CAMPO REALIZADOS () /CANTIDAD DE RECORRIDOS A CAMPO PROGRAMADOS. ()) *100					
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes de evaluaciones de proyectos.					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>						
<b>Programado:</b>	15.00					
<b>Modificado:</b>	9.00					
<b>Avance:</b>	9.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semáforo:</b>	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	5.00	1.00	1.00	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	5.00	4.00	4.00	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	5.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable





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

Playas de  
Rosario  
10mo Ayuntamiento

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [5.4]**

<b>Objetivo:</b>	Actualizar, organizar y registrar bajo el Padrón de Peritos y Peritos en Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Playas de Rosario a las y los profesionistas expertas en materia de desarrollo urbano que acrediten su competencia para elaboración de estudios y apoyo técnico al IMPLAN.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Registro de Peritos (as) en Movilidad y Seguridad Vial.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de Peritos (as) en Movilidad y Seguridad Vial (nuevos, nuevas, revalidadas y revalidados).	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Registros, expedientes, oficios de nombramiento.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(PERITOS EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REGISTRADOS 2025) / (PERITOS EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REGISTRADOS 2024) *100		
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes presentadas por las profesionistas y los profesionistas.		

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	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	1.00	1.00	1.00	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	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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [6.1]**

<b>Objetivo:</b>	Participar activamente en el Programa de Vivienda desarrollado por SEDATU según instrucciones de SDSU y Presidencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Programa de vivienda	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cantidad de contratos y convenios elaborados, gestionados o celebrados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente de gestión, documentos, oficios, documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos, reportes, proyectos realizados.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**Método de Cálculo:** (CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS AL FINAL DEL AÑO () /CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS DEL AÑO ANTERIOR ()) \*100

**Supuesto:** El programa sigue su curso y es terminado con éxito por SEDATU.

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%

**Semáforo:** 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	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [7.1]**

**Objetivo:** Gestionar, elaborar insumos y archivar documentos e información como estudios, shapes de estudios, proyectos para la correcta planeación urbana sustentable del municipio y elaboración de análisis como consultor para otras dependencias y solicitantes externos.

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Archivo normatividad urbana

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Documento, oficios, análisis y actualización o elaboración de capas de información shp o kmz.

**Tipo de Indicador:** Estratégico

Solicitudes, colaboración y participación de dependencias, peritos, desarrolladores, privados y sociales.





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

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [8.1]		Unidad de Medida:	Documento					
<b>Objetivo:</b>	Definir conceptos por pago de derechos que se deben incluir en la Ley de Ingresos Municipal acorde a las necesidades y realidad municipal.							
<b>Nombre:</b>	Servicios movilidad IMPLAN	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico					
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento actualizado y publicado, archivos de trabajo de actualización, minutos de trabajo, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
	publicación en tiempo y forma por periódico oficial del estado.							
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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%		



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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Actividad [8.2]**

<b>Objetivo:</b>	Colaborar activamente en la realización del Programa Parcial de Movilidad PIMUS PR	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	PIMUS PR	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente de gestión, documentos, oficios, documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación fem, masc, de niñas y niños en procesos de consulta, info	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
publicación en tiempo y forma por periódico oficial del estado.			<b>Dimensión:</b> Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	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	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACION**

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

**Actividad [8.3]**

<b>Objetivo:</b>	Colaborar en la actualización o la elaboración de normatividad y reglamentos para el municipio de Playas de Rosario, en materia de planeación vial y movilidad municipal o metropolitana	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Normatividad urbana actualizada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente de gestión, documentos, oficios, documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación fem, masc, de niñas y niños en procesos de consulta, info sociodemográfica segregada por género	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico

Se cuenta con el consenso ciudadano y gubernamental para su elaboración y publicación



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

**Playas de**  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** 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	1.00	1.00	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	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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

JEFE

DIRECTOR