



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

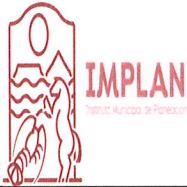
#### DATOS GENERALES

|                              |                                                   |             |                            |                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO |             | <b>Fecha:</b>              | 25/09/2024                              |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                                   |             | <b>Número de Proyecto:</b> | 1                                       |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2024                                        | <b>Fin:</b> | 31/12/2024                 | <b>Costo del Proyecto:</b> 2,741,725.00 |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Urbano                                            |             | <b>Cobertura:</b>          | Municipal                               |
| <b>Programa Especial:</b>    | Medio                                             |             | <b>Tipo de Accion:</b>     | Urbanas                                 |

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Actualizar la planeación municipal e innovar en la gestión de recursos y proyectos mediante 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.                                                         | <b>Unidad de Medida:</b>  | Gestión     |
| <b>Nombre:</b>                | Planeación y gestión del desarrollo urbano territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | 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.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Planes, Programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados, expedientes de proyecto                                                                                                                                                                                            | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN, TRÁMITES, BASES DE DATOS O PROYECTOS INTEGRADOS AL INICIO DEL AÑO()/CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN, TRÁMITES, BASES DE DATOS O PROYECTOS INTEGRADOS AL FINAL DEL AÑO())*100                                                                                                                                                                            |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación femenina, masculina y de niñas y niños 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

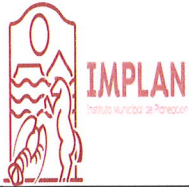
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 75.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 75.00     | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 75.00     | 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       | 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  | 75.00      | 75.00      | 75.00  | 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 $X > 120.00$       |

#### Propósito

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Objetivo:              | Proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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, masculina y de niñas y niños 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 |                    |             |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

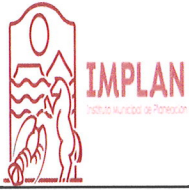
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | 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  | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

#### Componente [1]

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Instituto de planeación coordinado, funcional y eficiente.                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Dirección General                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | 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. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <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.                                                                     | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{ACTIVIDADES PMD PROGRAMADAS EN EL AÑO Y CUMPLIDAS SATISFACTORIAMENTE}) / (\text{ACTIVIDADES PMD TOTALES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO EN CURSO}) * 100$                                                                                                |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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 -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 4.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**  

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$       |

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: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados.                                                                                                                                                                                                                              | Dimensión:         | Eficiencia |
| 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, masculina, niñas y niños en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género. |                    |            |





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

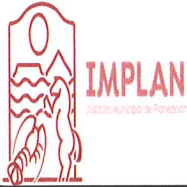
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 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 $X > 120.00$       |

#### Componente [3]

|                        |                                                                                                                                                          |                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Proyectos urbanos gestionados, apoyando a disminuir la desigualdad territorial e inequidad de género.                                                    | Unidad de Medida:  | Reporte    |
| Nombre:                | Gestión y desarrollo de proyectos                                                                                                                        | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Eficiencia de gestiones para la conformación de expedientes técnicos de proyectos en seguimiento a los instrumentos de planeación oficial del municipio. | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Anteproyectos, proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, expedientes técnicos de proyectos, expedientes de gestión.   | Dimensión:         | Eficiencia |
| 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

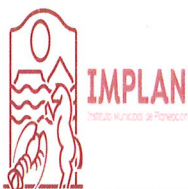
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 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 SEMAFORIZACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$       |

#### Componente [4]

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                    |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Normatividad urbana formulada, implementa y actualizada                                                                                                                                                     | Unidad de Medida:  | Expediente |
| Nombre:                | Análisis y Normatividad Urbana                                                                                                                                                                              | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | 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. | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados, estudios y otros documentos evaluados, registro y revalidación de peritos en desarrollo urbano.                                                          | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (EXPEDIENTES RECIBIDOS Y EVALUADOS()/SOLICITUDES INGRESADAS O SOLICITUDES DE TRÁMITE())*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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 40.00     | Primer trimestre - Enero      | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Modificado:</b>    | 40.00     | Primer trimestre - Febrero    | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 40.00     | Primer trimestre - Marzo      | 4.00       | 4.00       | 4.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 4.00       | 4.00       | 4.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 4.00       | 4.00       | 4.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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 SEMAFORIZACIÓN**

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]                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <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 los peritos viales, particulares y dependencias de gobierno, así como gestionar, elaborar y promover proyectos de movilidad del municipio. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente |
| <b>Nombre:</b>                | Planeación para la movilidad urbana sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Numero de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NÚMERO DE EXPEDIENTES SOLVENTADOS()/NÚMERO DE SOLICITUDES())*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 25.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 25.00     | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 25.00     | Primer trimestre - Marzo      | 7.00       | 7.00       | 7.00   | 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     | 7.00       | 7.00       | 7.00   | 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 | 7.00       | 7.00       | 7.00   | 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  | 4.00       | 4.00       | 4.00   | 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 [1.1]

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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.                                                                          | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reunión    |
| <b>Nombre:</b>                | Reuniones de gestion y coordinacion                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | cantidad de reuniones ejecutivas para atender solicitudes, asi como el desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades del instituto.                                                                                                 | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Listas de asistencia, minutas, convocatorias, oficios, expedientes de trabajo, fotografías, presentaciones, convenios y otros documentos de seguimiento derivados de reuniones.                                                                                              | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO}() / \text{CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO}()) * 100$                                                                                                                 |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

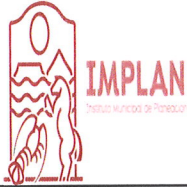
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 48.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 42.00     | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 42.00     | Primer trimestre - Marzo      | 12.00      | 12.00      | 12.00  | 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     | 12.00      | 12.00      | 12.00  | 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 | 12.00      | 6.00       | 6.00   | 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  | 12.00      | 12.00      | 12.00  | 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 [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:     | (CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INFORMES ELABROADOS AL INICIO DEL AÑO())*100         |                    |            |
| Supuesto:              | Disponibilidad presupuestaria, solicitudes de informes.                                                              |                    |            |



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

Playas de  
**Rosarito**  
 10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 11.00     | Primer trimestre - Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Modificado:</b>    | 8.00      | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 8.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semaforo:</b>      | 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       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 2.00       | 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 |

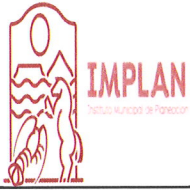
**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [1.3]               |                                                                                                                                                                                                                |                           |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Publicación |
| <b>Nombre:</b>                | Promoción y difusión                                                                                                                                                                                           | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | Población informada acerca de las actividades del instituto a través de las publicaciones oficiales.                                                                                                           | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion     |
| <b>Medio de Verificación:</b> | pagina oficial del IMPLAN, contenido grafico, informes.                                                                                                                                                        | <b>Dimensión:</b>         | Cobertura   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO)/(CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO ANTERIOR())*100                                                                                                                     |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | 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

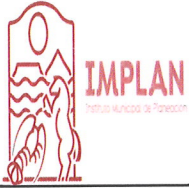
Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 15.00   | Primer trimestre - Enero      | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Modificado:           | 15.00   | Primer trimestre - Febrero    | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 15.00   | Primer trimestre - Marzo      | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Porcentaje:           | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Semáforo: 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 SEMAFORIZACIÓN**  
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.                                                              | Unidad de Medida:  | Contrato   |
| Nombre:                | Contratos y convenios de colaboración.                                                                                                                                                                                                                              | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Cantidad de contratos y convenios elaborados, gestionados o celebrados.                                                                                                                                                                                             | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Contratos de servicios profesionales elaborados y firmados, convenios de colaboración elaborados y/o gestionados.                                                                                                                                                   | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS AL FINAL DEL AÑO()/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. |                    |            |



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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

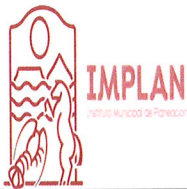
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 6.00      | Primer trimestre - Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Modificado:           | 10.00     | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 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      | 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     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 5.00       | 5.00   | 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  | 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  $X \leq 110.00$   
Crítico  $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

Actividad [2.1]

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Seguimiento a la publicación del 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: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | 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                                                                                  | Dimensión:         | Eficiencia |
| 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | 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     | 1.00       | 0.00       | 1.00   | 0.00%       |               | N/A       |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Crítico   |
|                       |           | 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  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

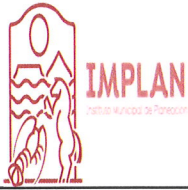
Aceptable                       $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo                       $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Crítico                           $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

#### Actividad [2.2]

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Seguimiento a la publicación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de Comercio Zona Rosarito 2015-2030                                                                                                                                               | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento  |
| <b>Nombre:</b>                | Actualizar PPMU ZR 2015-2030                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.                                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | 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>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO.}) / (\text{CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL INICIO DEL AÑO.}) * 100$                                                                                        |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

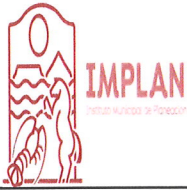
| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 2.00    | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 3.00    | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 3.00    | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Porcentaje:           | 100.00% | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Semáforo: Aceptable   |         | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
|                       |         | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |         | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |           |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 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 $X \leq 110.00$ |
| Crítico    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

#### Actividad [2.3]

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Gestionar, desarrollar y dar seguimiento de estudios técnicos, planes y programas en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional.                                      | Unidad de Medida:  | Documento  |
| Nombre:                | Gestionar y desarrollar estudios técnicos, planes y programas                                                                                                                                                      | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados.                                                                                                                                                      | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos.                                                                                                         | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | $(\text{CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO}() / \text{CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL INICIO DEL AÑO}()) * 100$                         |                    |            |
| 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. |                    |            |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

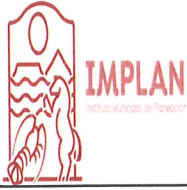
| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 5.00    | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 5.00    | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 5.00    | 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      | 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 | 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       | 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 $X \leq 110.00$ |
| Crítico    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

#### Actividad [2.4]

|                               |                                                                                                                                                                                                |                           |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Dar seguimiento al trámite de Acuerdos de Destino de 19 accesos al mar ingresando ante SEMARNAT en el año 2019.                                                                                | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente |
| <b>Nombre:</b>                | Dar seguimiento 19 Accesos al Mar                                                                                                                                                              | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Porcentaje de acuerdos de destino aprobados y/o publicados oficialmente.                                                                                                                       | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente de gestión, documentos, oficios                                                                                                                                                     | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (ACUERDOS DE DESTINO APROBADOS POR SEMARNAT()/EXPEDIENTES DE ACUERDOS DE DESTINO INGRESADOS A SEMARNAT())*100                                                                                  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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 (ingresados en diciembre 2019) |                           |            |



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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

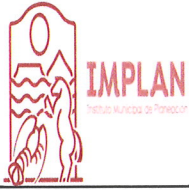
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 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 [2.5]

|                        |                                                                                                                                                                                               |                    |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 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:                | Elaborar 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: | Gestion       |
| Medio de Verificación: | Información Geográfica en formato SHP y KML, Información Geográfica, bases de datos y mapas.                                                                                                  | Dimensión:         | Eficiencia    |
| Metodo de Calculo:     | (CANTIDAD DE BASES DE DATOS Y MAPAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE BASES 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

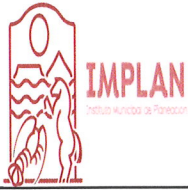
| Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero         | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Primer trimestre -<br>Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre -<br>Marzo     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio         | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre -<br>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 [2.6]

|                               |                                                                                                                                                                                  |                           |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Actualizar la base de datos del inventario de equipamiento urbano municipal                                                                                                      | <b>Unidad de Medida:</b>  | Base de datos |
| <b>Nombre:</b>                | Inventario de equipamiento urbano                                                                                                                                                | <b>Periodo:</b>           | Trimestral    |
| <b>Definición:</b>            | Elementos de equipamiento urbano municipal inventariados                                                                                                                         | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Información Geográfica en formato SHP y KML                                                                                                                                      | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS AL FINAL DEL AÑO}) / (\text{ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS AL INICIO DEL AÑO}) * 100$ |                           |               |
| <b>Supuesto:</b>              | Información de las dependencias administradoras de los equipamientos.                                                                                                            |                           |               |



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

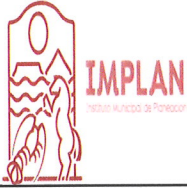
Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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:                       | 1.00   | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:                   | 50.00% | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semáforo: Fuera de Parametro: |        | 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       | 0.00   | 0.00%       |               | Critico   |
|                               |        | 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 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:              | 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:                | 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: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Portal digital del SIMIG funcionando y con información Geográfica disponible.                                                                                                      | Dimensión:         | Eficiencia |
| 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 DEL 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**

**Playas de  
Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 4.00      | 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>Semaforo:</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 |
|                       |           | 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 |

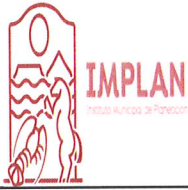
**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [2.8]               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Colaborar en el Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito                                                                                                                                                                                                                | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento  |
| <b>Nombre:</b>                | Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito                                                                                                                                                                                                                                | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.                                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | 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>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL FINAL DEL AÑO.} / \text{CANTIDAD DE INSTRUMENTOS OFICIALES DE PLANEACIÓN ACTUALIZADOS AL INICIO DEL AÑO.}) * 100$                                                                                          |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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. |                           |            |



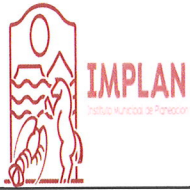
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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 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 [2.9]        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2025-2027                                                                                                                                                                                                            | Unidad de Medida:  | Documento  |
| Nombre:                | PMD 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

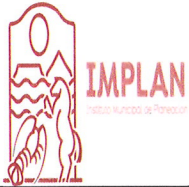
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 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 SEMAFORIZACIÓN**  
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 urbanos estratégicos.       | Unidad de Medida:  | Gestión    |
| Nombre:                | Gestión de recursos, fondos e inversiones                                                                                 | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Cantidad de gestiones realizadas                                                                                          | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos. | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS AL INICIO DEL 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

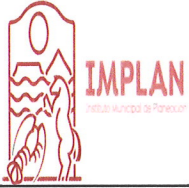
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 2.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 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 | 0.00       | 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  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**  
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00  
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00  
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: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.                                                                                                  | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2024()/EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS INTEGRADOS EN 2023())*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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

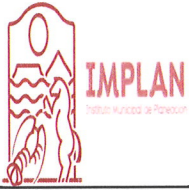
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 2.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 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 | 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  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**  
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00  
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00  
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.4]

|                        |                                                                                                                                               |                    |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 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:         | Eficiencia    |
| Metodo de Calculo:     | (OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2024 INVENTARIADAS Y GEORREFERENCIADAS()/OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2023 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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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%       |               |           |
| Semáforo:             | 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     | 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       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 [3.5]

|                        |                                                                                                                                       |                    |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Actualizar la Cartera de Gestión de Proyectos del municipio de Playas de Rosarito                                                     | Unidad de Medida:  | Expediente |
| Nombre:                | Cartera de Gestión de Proyectos del municipio de Playas de Rosarito                                                                   | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Cantidad de expedientes técnicos de proyectos integrados                                                                              | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Fichas técnicas de proyectos, expedientes técnicos por proyecto.                                                                      | Dimensión:         | Eficiencia |
| Método de Cálculo:     | $(\text{PROYECTOS INTEGRADOS EN CARTERA DE PROYECTOS EN 2024}) / (\text{PROYECTOS INTEGRADOS EN CARTERA DE PROYECTOS EN 2023}) * 100$ |                    |            |
| Supuesto:              | Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.               |                    |            |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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 SEMAFORIZACIÓN**  
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 [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: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas, resoluciones emitidas, estudios de impacto urbano evaluados, otros tramites respondidos.                                    | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADOS 2024()/EXPEDIENTES EVALUADOS O SOLVENTADOS 2023())*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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

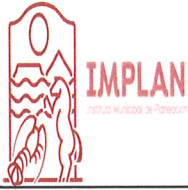
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 10.00     | Primer trimestre - Enero      | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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%       |               | 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      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | 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  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 [4.3]

|                        |                                                                                                                                                                           |                    |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Reporte fotográfico.                                                                                                                                                      | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | $(\text{CANTIDAD DE RECORRIDOS A CAMPO}) / (\text{NÚMERO DE PROYECTOS EVALUADOS}) * 100$                                                                                  |                    |            |
| Supuesto:              | Solicitudes de evaluaciones de proyectos.                                                                                                                                 |                    |            |



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

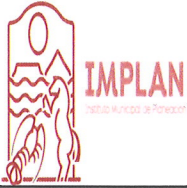
Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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:           | 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     | 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       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre - Octubre    | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 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 [5.1]

|                        |                                                                                                                                                                                              |                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Desarrollar insumos, aforos, estudios y análisis para correcta planeación de la movilidad urbana sustentable del municipio.                                                                  | Unidad de Medida:  | Documento  |
| Nombre:                | Desarrollar estudios y análisis para la planeación de la movilidad municipal                                                                                                                 | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Cantidad de insumos, aforos, estudios y análisis de movilidad municipal                                                                                                                      | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico.                                                                                                                                            | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD MUNICIPAL AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE INSUMOS, AFOROS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD MUNICIPAL 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**

**Playas de  
Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 8.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 7.00      | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 7.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | 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     | 1.00       | 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  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

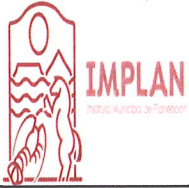
**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [5.2]               |                                                                                                                                                                                                             |                           |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente |
| <b>Nombre:</b>                | Evaluación de impactos viales de proyectos                                                                                                                                                                  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Expedientes de impactos viales de proyectos evaluados al final del año.                                                                                                                                     | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas y estudios de impacto viales evaluados.                                                                                                             | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (EXPEDIENTES REVISADOS O EVALUADOS()/EXPEDIENTES INGRESADOS O SOLICITADOS())*100                                                                                                                            |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Solicitudes de evaluación de proyectos.                                                                                                                                                                     |                           |            |



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

**Playas de  
Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 16.00     | Primer trimestre - Enero      | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Modificado:</b>    | 23.00     | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 23.00     | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semaforo:</b>      | 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       | 8.00       | 8.00   | 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 SEMAFORIZACIÓN**

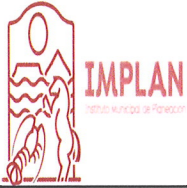
Aceptable                       $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo                       $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Crítico                           $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

| Actividad [5.3]               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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.                                                                                       | <b>Unidad de Medida:</b>  | Gestión    |
| <b>Nombre:</b>                | Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía                                                                                                                                                                                                     | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Declaratorias de derecho de vía elaboradas                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $\frac{(\text{DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍAS ELABORADAS O GESTIONADAS AL FINAL DEL AÑO}) - (\text{DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍAS ELABORADAS O GESTIONADAS AL INICIO DEL AÑO})}{\text{DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍAS ELABORADAS O GESTIONADAS AL INICIO DEL AÑO}} \times 100$ |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Colaboración y participación de dependencias del área urbana, colegios, asociaciones de profesionistas, ejidos y junta de gobierno, Cabildo aprueba declaratorias.                                                                                                                 |                           |            |





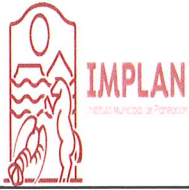
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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:           | 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  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**  
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00  
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00  
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [5.4]        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Gestionar la elaboracion 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: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico, expedientes de proyecto, presentaciones.                                                                                                                                                                                                         | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADO 2024)/(CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS GESTIONADOS 2023))*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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

| 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:           | 5.00      | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 5.00      | 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      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | 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  | 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 $X \leq 110.00$ |
| Crítico    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

JEFE

  
DIRECTOR