H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Actualizar la planeación municipal e innovar en la gestión de recursos y proyectos 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.	**Unidad de Medida:**	Gestión
Nombre:	Planeación y gestión del desarrollo urbano territorial	**Periodo:**	Anual
Definición:	Planes, Programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados durante el año los cuales formulen, dictaminen políticas públicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros de incidencia en el territorio y total de gestiones para la conformación de expedientes técnicos.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Planes, Programas, estudios, factibilidades, dictámenes, bases de datos, análisis técnicos, proyectos gestionados, estudios evaluados, información geográfica, mapas elaborados, expedientes de proyecto	**Dimensión:**	Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN, 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

Supuesto: 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 75.00

Modificado: 75.00

Avance: 75.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 SEMAFORIACIÓN

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Instituto de planeación coordinado, funcional y eficiente.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Dirección General

Periodo: Trimestral

Definición: Informes, instrumentos de planeación, bases de datos, análisis, proyectos, convenios, contratos y/o estudios elaborados durante el año, los cuales incidan o formulen políticas publicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informes anuales, trimestrales y mensuales de la dependencia, reportes, documentales técnicos, planes, programas, estudios elaborados, expedientes de proyectos gestionados, oficios, convocatorias.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES PMD PROGRAMADAS EN EL AÑO Y CUMPLIDAS SATISFACTORIAMENTE()/ACTIVIDADES PMD TOTALES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO EN CURSO())*100

Supuesto: Instrucciones ejecutivas de cabildo y/o Presidencia Municipal, solicitudes de dependencias publicas y/o organizaciones no gubernamentales, disponibilidad de presupuesto anual.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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 interdiciplinario.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00

Modificado: 40.00

Avance: 40.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	4.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [5]

Objetivo: Formular, planificar, implementar y actualizar el sistema vial municipal. Así como dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad de movilidad en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano que presenten los peritos viales, particulares y dependencias de gobierno, así como gestionar, elaborar y promover proyectos de movilidad del municipio.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Planeación para la movilidad urbana sustentable

Periodo: Trimestral

Definición: Numero de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE EXPEDIENTES SOLVENTADOS()/NÚMERO DE SOLICITUDES())*100

Supuesto: Ingreso de tramites por peritos viales, particulares y dependencias de gobierno.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 25.00

Modificado: 25.00

Avance: 25.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Organizar, gestionar y/o asistir a reuniones ejecutivas para atender solicitudes, así como el desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades del Instituto.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Reuniones de gestion y coordinacion

Periodo: Trimestral

Definición: cantidad de reuniones ejecutivas para atender solicitudes, asi como el desarrollo y seguimiento de proyectos, planes, programas, estudios y otras actividades del instituto.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, minutas, convocatorias, oficios, expedientes de trabajo, fotografías, presentaciones, convenios y otros documentos de seguimiento derivados de reuniones.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL INICIO DEL AÑO()/CANTIDAD DE REUNIONES ORGANIZADAS O ASISTIDAS AL FINAL DEL AÑO())*100

Supuesto: Solicitudes de dependencias de la administración pública municipal, estatal y federal, solicitudes de organizaciones no gubernamentales o ciudadanía , disponibilidad presupuestaria y de tiempo, coordinación interinstitucional para el seguimiento a proyectos oficiales.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 48.00

Modificado: 42.00

Avance: 42.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 11.00

Modificado: 8.00

Avance: 8.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo: Promover e informar a la ciudadanía de las actividades, documentos y estadísticas (urbana, socioeconómica, segregada por genero) a través de la pagina oficial, redes sociales y otros medios de comunicación.

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Promoción y difusión

Periodo: Trimestral

Definición: Población informada acerca de las actividades del instituto a través de las publicaciones oficiales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: pagina oficial del IMPLAN, contenido grafico, informes.

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO()/CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL AÑO ANTERIOR())*100

Supuesto: Solicitudes de información, disponibilidad presupuestaria y de tiempo para realizar publicaciones e informes.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00

Modificado: 15.00

Avance: 15.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 10.00

Avance: 10.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Seguimiento a la publicación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de Comercio Zona Rosarito 2015-2030

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Actualizar PPMU ZR 2015-2030

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 INICIO DEL AÑO.())*100

Supuesto: Acuerdo de cabildo con la institución de actualización del documento, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación urbana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.3]

Objetivo: Gestiónar, 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: Gestiónar 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: (CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL FINAL DEL AÑO()/CANTIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

Supuesto: Solicitudes elaboradoras de estudio, planes y/o programas por parte de dependencias de la administración pública municipal, Estatal, binacional y/o ciudadana, disposición de información estadística y/o técnica.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00

Modificado: 5.00

Avance: 5.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.4]

Objetivo: Dar seguimiento al trámite de Acuerdos de Destino de 19 accesos al mar ingresando ante SEMARNAT en el año 2019.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Dar seguimiento 19 Accesos al Mar

Periodo: Trimestral

Definición: Porcentaje de acuerdos de destino aprobados y/o publicados oficialmente.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente de gestión, documentos, oficios

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (ACUERDOS DE DESTINO APROBADOS POR SEMARNAT()/EXPEDIENTES DE ACUERDOS DE DESTINO INGRESADOS A SEMARNAT())*100

Supuesto: Dictaminacion y avance en la revisión del trámite por parte de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de SEMARNAT en CDMX (ingresados en diciembre 2019)

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.5]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.6]

Objetivo: Actualizar la base de datos del inventario de equipamiento urbano municipal

Unidad de Medida: Base de datos

Nombre: Inventario de equipamiento urbano

Periodo: Trimestral

Definición: Elementos de equipamiento urbano municipal inventariados

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS AL FINAL DEL AÑO()/ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL INVENTARIADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

Supuesto: Información de las dependencias administradoras de los equipamientos.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	2.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	50.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.7]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.8]

Objetivo: Colaborar en el Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito

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 INICIODEL AÑO.())*100

Supuesto: Acuerdo de cabildo con la institución de actualización del documento, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación urbana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.9]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.2]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00

Modificado: 10.00

Avance: 10.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.3]

Objetivo: Participar en el seguimiento de obras y equipamiento del Programa de Mejoramiento Urbano en coordinación con SEDATU.

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Seguimiento al Programa de Mejoramiento Urbano

Periodo: Trimestral

Definición: Proyectos gestionados para su ejecución en el municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROYECTOS DE SEDATU EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO()/PROYECTOS DE SEDATU CONVENIDOS ENTRE FEDERACIÓN Y MUNICIPIO())*100

Supuesto: Firma de convenio SEDATU-Ayuntamiento. coordinación con dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal para la integración de los proyectos, gestión de temas administrativos. de permisos y de bienes inmuebles.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 >= 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.5]

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

Metodo de Calculo: (PROYECTOS INTEGRADOS EN CARTERA DE PROYECTOS EN 2024()/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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00

Modificado: 30.00

Avance: 30.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.2]

Objetivo: Actualizar, organizar y registrar bajo el Padrón de Peritos en Desarrollo Urbano del municipio de Playas de Rosarito a los profesionistas expertos en materia de desarrollo urbano que acrediten su competencia para elaboración de estudios y apoyo técnico al IMPLAN.

Unidad de Medida: Registro

Nombre: Registro de Peritos en Desarrollo Urbano

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de Peritos en Desarrollo Urbano registrados (nuevos y revalidados)

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Registros, expedientes, oficios de nombramiento.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL FINAL DEL AÑO()/PERITOS EN DESARROLLO URBANO REGISTRADOS AL INICIO DEL AÑO())*100

Supuesto: Solicitudes presentadas por profesionistas.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00

Modificado: 10.00

Avance: 10.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.3]

Objetivo: Realizar recorridos y visitas a los polígonos y áreas de estudio de los proyectos ingresados que lo requieran, para evaluación de vialidad y corroborar datos en campo.

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: (CANTIDAD DE RECORRIDOS A CAMPO()/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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 16.00

Modificado: 13.00

Avance: 13.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00

Modificado: 7.00

Avance: 7.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [5.2]

Objetivo: Evaluar los impactos de movilidad y seguridad vial causados por el desarrollo de proyectos en el municipio, acorde a los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Evaluación de impactos viales de proyectos

Periodo: Trimestral

Definición: Expedientes de impactos viales de proyectos evaluados al final del año.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas y estudios de impacto viales evaluados.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (EXPEDIENTES REVISADOS O EVALUADOS()/EXPEDIENTES INGRESADOS O SOLICITADOS())*100

Supuesto: Solicitudes de evaluación de proyectos.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 16.00

Modificado: 23.00

Avance: 23.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [5.3]

Objetivo: Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía para consolidar vialidades en el municipio y poder materializar la planeación del sistema vial del municipio.

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía

Periodo: Trimestral

Definición: Declaratorias de derecho de vía elaboradas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍAS ELABORADAS O GESTIONADAS AL FINAL DEL AÑO()/DECLARATORIAS DE DERECHO DE VÍAS ELABORADAS O GESTIONADAS AL INICIO DEL AÑO())*100

Supuesto: Colaboración y participación de dependencias del área urbana, colegios, asociaciones de profesionistas, ejidos y junta de gobierno, Cabildo aprueba declaratorias.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	5.00
Avance:	5.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR