H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

IMPLAN

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	PLANEACION Y GESTION PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	**Fecha:**	07/01/2026
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	1
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	**Costo del Proyecto:**	2,808,300.00
Tipo de Proyecto:	Urbano	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Municipio planeado y moderno mediante la realización de documentos normativos, gestión de recursos y seguimiento a propuestas realizadas por IMPLAN	**Unidad de Medida:**	Porcentaje
Nombre:	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL	**Periodo:**	Anual
Definición:	Cantidad de instrumentos de planeación y normativos actualizados o creados, proyectos gestionados, numero de los y las Peritos, Acciones urbanas y viales dictaminadas.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Documentos, oficios, fichas, fotos, contratos, listas de asistencia, etc.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	No se aprueban las políticas o los planes.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

Propósito

Objetivo:	Incrementar el numero de planes, programas, estudios técnicos y/o proyectos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2026 para abonar a una ciudad planeada para todos y todas.	**Unidad de Medida:**	Porcentaje
Nombre:	Planeación urbana y Gestión de proyectos.	**Periodo:**	Anual
Definición:	Reporte de resultados de gestión de proyectos estratégicos, planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes e información sociodemográfica segregada por genero.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico

Medio de Verificación: Planes, programas, estudios, documentos. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: No se aprueban las políticas o los planes.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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

Componente [1]

Objetivo: Presencia de IMPLAN en reuniones de temas afines al desarrollo urbano y rural del municipio así como Proyectos y acciones de planes y programas con actividad.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: IMPLAN fortalecido y con liderazgo

Periodo: Trimestral

Definición: (informes realizados/informes programados) * 100 Se divide el número de los informes realizados entre el número de los informes programados por el 100 porciento de la meta

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Fichas de reuniones de trabajo, minutas, fotos.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS())*100

Supuesto: IMPLAN es invitado o aceptado a reuniones, coordinación, convenios y colaboraciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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: Acciones realizadas en materia de planeación.

Nombre: Cantidad de documentos de planeación trabajados

Definición: (informes realizados/informes programados) * 100 Se divide el número de los informes realizados entre el número de los informes programados por el 100 porciento de la meta.

Medio de Verificación: Documentos, oficios, fichas, fotos, contratos, listas de asistencia, POE, puntos de acuerdo de cabildo.

Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES PUBLICADOS())*100

Supuesto: Se cuenta con la participación federal y estatal, así como de la ciudadanía para su actualización.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 para el municipio.

Nombre: Cantidad de proyectos trabajados

Definición: (informes realizados/informes programados) * 100 Se divide el número de los informes realizados entre el número de los informes programados por el 100 porciento de la meta.

Medio de Verificación: Informes, fichas técnicas.

Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS())*100

Supuesto: Cumplimiento de requisitos técnicos así como buena coordinación entre dependencias para desarrollo y ejecución del proyecto.

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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: Planeación urbana aplicada.

Nombre: Cantidad de documentos de normatividad urbana evaluados.

Definición: (informes realizados/informes programados) * 100 Se divide el número de los informes realizados entre el número de los Informes programados por el 100 porciento de la meta.

Medio de Verificación: Reglamentación, actualizaciones y leyes con avance y/o emitidos, juntas de trabajo, minutas, copias de oficios, opiniones o informes firmados, acuses de recibido.

Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS())*100

Supuesto: Los solicitantes formulan solicitudes claras y completas.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [5]

Objetivo: Planeación de movilidad aplicada.

Nombre: Cantidad de documentos de planeación vial evaluados

Definición: (informes realizados/informes programados) * 100 Se divide el número de los informes realizados entre el número de los informes programados por el 100 porciento de la meta.

Medio de Verificación: Minutas, informes técnicos, oficios y registros de participación en mesas o foros de planeación, reglamentación actualizada, leyes emitidas, etc.

Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS())*100

Supuesto: solicitudes de apoyo y análisis técnico en materia

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.1]

Objetivo: Presencia de IMPLAN en reuniones de temas afines al desarrollo urbano y rural del municipio.

Nombre: Reuniones o acciones en las que IMPLAN estuvo presente.

Definición: (Invitación a reuniones/reuniones asistidas) * 100 Se divide el número de las reuniones invitadas entre el número de las reuniones asistidas por el 100 porciento de la meta

Medio de Verificación: Fichas de reuniones de trabajo, minutas, fotos.

Metodo de Calculo: (INVITACION A REUNIONES()/REUNIONES ASISTIDAS())*100

Supuesto: IMPLAN es invitado o aceptado a reuniones, coordinación, convenios y colaboraciones.

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00
Avance: 45.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Acciones lideradas por dirección de implan encaminadas a fortalecer la planeación y el desarrollo de proyectos municipales.
Unidad de Medida: Acción

Nombre: Proyectos y acciones de planes y programas con actividad
Periodo: Trimestral

Definición: (Acciones realizadas/acciones programadas) * 100 Se divide el número de las acciones realizadas entre el número de las acciones programadas por el 100 porciento de la meta.
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: informe de gobierno, obras y proyectos realizados, renders, imágenes, planos, contratos, reuniones de trabajo, minutas, fotos, documentos de planeación, normatividad.
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (ACCIONES PROGRAMADAS()/ACCIONES REALIZADAS())*100

Supuesto: Se cuenta con interés y apoyo de otras dependencias u organizaciones para generar proyectos y acciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [2.1]

Objetivo: Numero de documentos en el POE

Nombre: Cantidad de documentos de planeación trabajados.

Definición: (Documentos publicados/documentos programados) * 100 Se divide el número de los documentos publicados entre el número de los documentos programados por el 100 porciento de la meta.

Medio de Verificación: Documentos, oficios, fichas, fotos, contratos, listas de asistencia, POE, puntos de acuerdo de cabildo.

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS PROGRAMADOS()/DOCUMENTOS PUBLICADOS())*100

Supuesto: Se cuenta con la participación federal y estatal, así como de la ciudadanía para su actualización.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [2.2]

Objetivo: Colaboraciones y acciones con entidades federales, estatales y municipales, así como locales publicas o privadas.

Nombre: Temas atendidos por cada colaboración y acciones.

Definición: (Acciones atendidas/acciones programados) * 100 Se divide el número de las acciones atendidas entre el número de las acciones programadas por el 100 porciento de la meta.

Medio de Verificación: INEGI, COPLADE, Documentos, oficios, fichas, fotos, contratos, listas de asistencia, actualizaciones en redes oficiales.

Metodo de Calculo: (ACCIONES PROGRAMADAS()/ACCIONES ATENDIDAS())*100

Supuesto: Somos nombrados enlace o invitados a colaborar en temas de INEGI, ODS y se mantiene interés por la información publica digitalizada.

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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: Avances en Anteproyectos, proyecto ejecutivo, presentaciones, fichas informativas realizadas.

Unidad de Medida: Acción

Nombre: Avances en proyectos estratégicos

Periodo: Trimestral

Definición: (Proyectos trabajados/proyectos programados) * 100 Se divide el número de los proyectos trabajados entre el número de los proyectos programados por el 100 porciento de la meta.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Planos arquitectónicos, memoria descriptiva, estudios, presupuestos de obra, oficio de validación, minutas, oficios de gestión.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROYECTOS PROGRAMADOS()/PROYECTOS TRABAJADOS())*100

Supuesto: Cumplimiento de requisitos técnicos así como buena coordinación entre dependencias para desarrollo y ejecución del proyecto.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00

Avance: 10.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	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 [3.2]

Objetivo: Gestión para ejecución de proyectos, anteproyectos y/o archivos para la confirmación de carpetas de proyectos estratégicos.

Unidad de Medida: Acción

Nombre: Gestión de recursos para proyectos estratégicos.

Periodo: Trimestral

Definición: (Gestiones trabajadas/gestiones programadas) * 100 Se divide el número de los gestiones trabajadas entre el número de los gestiones programadas por el 100 porciento de la meta.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Mapas, reporte técnico, entregables digitales, minutas , oficios, recursos gestionados, convenios, contratos.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (GESTIONES PROGRAMADAS()/GESTIONES TRABAJADAS())*100

Supuesto: Apertura del FIDEM II, cumplimiento de requisitos técnicos, asignación de recursos y coordinación entre dependencias.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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: Número de documentos trabajados en atención a temas de normatividad y reglamentación urbana y rural.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Documentos de normatividad urbana.

Periodo: Trimestral

Definición: (Documentos trabajados/documentos programados) * 100 Se divide el número de documentos trabajados entre el número de los documentos programados por el 100 porciento de la meta.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reglamentación, actualizaciones y leyes con avance y/o emitidos, juntas de trabajo, minutas, copias de oficios, opiniones o informes firmados, acuses de recibido.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS PROGRAMADOS()/DOCUMENTOS TRABAJADOS())*100

Supuesto: Los solicitantes formulan solicitudes claras y completas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	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: Número de documentos evaluados en materia de desarrollo urbano.
Unidad de Medida: Documento

Nombre: Cantidad de documentos de normatividad urbana evaluados
Periodo: Trimestral

Definición: (Acciones evaluadas/acciones programadas) * 100 Se divide el número de las acciones evaluadas entre el número de las acciones programadas por el 100 porciento de la meta.
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: copias de resoluciones, dictámenes, expedientes físicos y digitales de los proyectos evaluados.
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (ACCIONES PROGRAMADAS()/ACCIONES EVALUADAS())*100

Supuesto: los promoventes entregan todos los documentos para su evaluación, los proyectos son condicionados a presentar estudios y son sujetos a evaluación.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 21.00
Avance: 21.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	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: Número de documentos trabajados, normatividad y reglamentación, así como planeación de la movilidad y seguridad vial.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Documentos de movilidad y seguridad vial.

Periodo: Trimestral

Definición: (Documentos trabajados/documentos programados) * 100 Se divide el número de documentos trabajados entre el número de los documentos programados por el 100 porciento de la meta.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Minutas, informes técnicos, oficios y registros de participación en mesas o foros de planeación, reglamentación actualizada, leyes emitidas, etc.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS PROGRAMADOS()/DOCUMENTOS TRABAJADOS())*100

Supuesto: solicitudes de apoyo y análisis técnico en materia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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: Cantidad evaluaciones y opiniones técnicas trabajadas en materia de movilidad y seguridad vial emitidos por el departamento.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Cantidad de documentos de planeación vial evaluados

Periodo: Trimestral

Definición: (Acciones evaluadas/acciones programadas) * 100 Se divide el número de las acciones evaluadas entre el número de las acciones programadas por el 100 porciento de la meta.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expedientes técnicos, dictámenes u opiniones técnicas emitidos y registros de seguimiento interno.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (ACCIONES PROGRAMADAS()/ACCIONES EVALUADAS())*100

Supuesto: solicitudes de análisis por otros incluyendo a promoventes ingresan los estudios completos y dan seguimiento al tramite.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00
Avance: 15.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	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

JEFE

DIRECTOR