

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración Urbana	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto:	7,538,388.60
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover el ordenamiento urbano de la ciudad, mediante el fomento de la ejecución de los planes, programadas y reglamentos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administracion Urbana	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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%	se alcanzo la meta programada	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Critico
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 SEMAFORACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Desarrollo Urbano ordenado en base a las Leyes y Reglamentos vigentes en el municipio. haciéndolos cumplir por medio de la emisión de licencias, autorizaciones, factibilidades, inspecciones etc.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administracion Urbana	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Critico
Semaforo:		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 SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Regular las construcciones de la ciudad conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables para el Municipio. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Administracion Urbana **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [2]

Objetivo: Regular la zonificación de usos de suelo en la ciudad
Nombre: Uso de suelo
Medio de Verificación: solicitudes

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

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	1.00	0.00%		N/A
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 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: Regular el Desarrollo en sentido de Urbanización de la Ciudad.
Nombre: Urbanización
Medio de Verificación: solicitudes atendidas

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 SEMAFORACIÓN

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

Componente [4]							
Objetivo:	Inspeccionar, verificar, requerir y regular el desarrollo urbano en la ciudad, en apoyo a los departamentos de la Dirección de Administración Urbana.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Inspección	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Expedientes, reportes, fichas, multas y citatorios	Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [7]		Unidad de Medida:	Reporte				
Objetivo:	Lograr un medio ambiente sustentable para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.	Periodo:	Trimestral				
Nombre:	Gestion ambiental	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	reporte	Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		



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



ROSARITO
MUNICIPIO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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: Atender solicitudes y regular el Desarrollo Urbano en la ciudad, mediante el análisis y expedición de autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra.

Nombre: Atención a solicitudes de construcción

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 775.00

Avance: 1,027.00

Porcentaje: 132.52%

Semaforo: Crítico

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	175.00	175.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	118.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	118.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	300.00	134.00	44.67%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	113.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	145.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	224.00	74.67%		Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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: Regular el Desarrollo Urbano conservando la zonificación de Usos de Suelo planeada para la ciudad.

Nombre: Atención a solicitudes

Medio de Verificación: expedientes y reportes

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	420.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	427.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	101.67%	Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	38.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	54.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	50.00	33.33%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	55.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	47.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	63.00	42.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	390.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	281.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	72.05%	Primer trimestre - Marzo	110.00	110.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	30.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	20.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	140.00	30.00	21.43%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	30.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	140.00	46.00	32.86%		Critico

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,553.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	134.37%	Primer trimestre - Marzo	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	182.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	313.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	800.00	846.00	105.75%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	398.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	182.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	132.00	22.00%		Crítico

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 [6.1]							
Objetivo:	Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de líneas exclusivas e integraciones viales.	Unidad de Medida:	Solicitud				
Nombre:	Opiniones técnicas, Dictámenes y Factibilidades	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Expedientes, reportes, solicitudes	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	150.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	105.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	70.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	6.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	8.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	8.00	17.78%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	6.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	2.00	4.44%		Crítico

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [7.1]

Objetivo: Lograr establecer un plan y metodología para regular los negocios a través de la regulación municipal. **Unidad de Medida:** Solicitud

Nombre: Regulación ambiental **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Emisión de opinión y dictámenes técnicos de impacto ambiental, análisis de manifiesto de impacto ambiental. solicitudes de padrones de aguas residuales, residuos sólidos, comercializadores de neumáti **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 350.00
Avance: 359.00
Porcentaje: 102.57%
Semaforo: Con riesgo

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	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	21.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	27.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	150.00	51.00	34.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	39.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	45.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	76.00	76.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ENRIQUE DÍAZ PÉREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ
DIRECTORA

CONCEPTO	REALIZADO			
	JULIO	AGO	SEP	TOTAL
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y AUTORIZACIONES DE REGIMEN DE CONDOMINIO	113.	145	224	482
OPINIONES TECNICAS, DICTAMES Y FACTIBILIDADES	35	47	63	165
ATENCION A SOLICITUDES DE URBANIZACION	30	15	46	91
INSPECCIONES, VERIFICACIONES, CITATORIOS Y MULTAS	302.	340.	158	800
LICENCIAS DE ANUNCIOS Y GIROS COMERCIALES	398	182.	132.	712
LINEAS EXCLUSIVAS	15.	6.	2.	23
REGULACION AMBIENTAL	39	-45	76.	160.

ON