

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 Acción: 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: 1.00	
Avance: 0.00	
Porcentaje: 0.00%	
Semaforo: Critico	

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

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
---	----------------------------------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Nombre: Administracion Urbana

Periodo: Anual

Medio de Verificación: reporte

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Crítico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	Crítico
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

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 [2]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Regular la zonificación de usos de suelo en la ciudad	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Uso de suelo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	solicitudes	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		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 $X > 120.00$

Componente [3]			
Objetivo:	Regular el Desarrollo en sentido de Urbanización de la Ciudad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Urbanización	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	solicitudes atendidas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 $X > 120.00$

Componente [5]			
Objetivo:	Regular la imagen de la ciudad, en cuestión comercial mediante, el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales, conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Imagen Urbana	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, expedientes, solicitudes, licencias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		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 $X > 120.00$

Componente [6]

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:	Reporte
Nombre:	Vialidad y transporte	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes, solicitudes.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		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 $X > 120.00$

Componente [7]

Objetivo: Lograr un medio ambiente sustentable para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.

Nombre: Gestion ambiental

Medio de Verificación: reporte

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		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 $X > 120.00$

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.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atencion a solicitudes de construccion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	950.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,366.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	143.79%	Primer trimestre - Marzo	175.00	175.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Crítico	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	175.00	339.00	193.71%		Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Regular el Desarrollo Urbano conservando la zonificación de Usos de Suelo planeada para la ciudad.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención a solicitudes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	expedientes y reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	520.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	546.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	105.00%	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%		Crítico
		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%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	119.00	119.00%		Fuera de Parámetro

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Regular la Urbanización de predios en la Ciudad, mediante autorizaciones de Fraccionamientos, Movimientos de Tierra, Recuperación de vías públicas, Titulación, Licencia de Urbanización, Subdivisiones, relotificaciones y fusiones, etc.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención a Solicitudes de Urbanización	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes y Expedientes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	422.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	84.40%	Primer trimestre - Marzo	110.00	110.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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%		Crítico
		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%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	30.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	29.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	110.00	82.00	74.55%		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 [4.1]			
Objetivo:	Inspeccionar, verificar, sancionar y requerir en cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Inspecciones, verificaciones, Citatorios y Multas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes, Fichas, Citatorios, Reportes y Multas	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,507.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	116.60%	Primer trimestre - Marzo	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	219.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	191.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	174.00	34.80%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	302.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	340.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	650.00	158.00	24.31%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	623.00	124.60%		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 $X > 120.00$

Actividad [5.1]

Objetivo:	Regular la imagen de la ciudad, en cuestión comercial mediante, el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales, conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Licencias de anuncios y giros comerciales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes, licencias, reportes y solicitudes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3,001.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	136.41%	Primer trimestre - Marzo	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	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%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	448.00	149.33%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	126.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	70.00%	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	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%		Critico
		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%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	21.00	70.00%		Con riesgo

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 $X > 120.00$

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

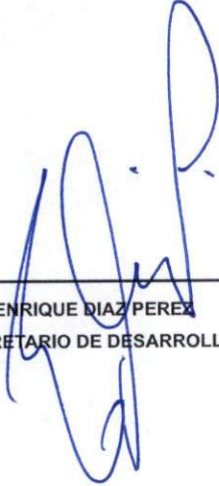
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	430.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	444.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	103.26%	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	80.00	85.00	106.25%		Con riesgo

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 $X > 120.00$



LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ
DIRECTORA



ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO