

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	Fecha:	07/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	7,735,817.51
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la aplicación y cumplimiento de la leyes, reglamentos y normas técnicas en materia de control urbano y ecología.					Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Dirección de Administración Urbana					Periodo:	Anual	
Definición:	Aplicación de la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano					Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Reporte anual					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NORMA APLICADA()/NORMA PROGRAMADA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
		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%		
		Primer 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%		
		Segundo 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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Propósito

Objetivo:	Incrementar el control urbano mediante operativo para el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en la materia.	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Dirección de administración urbana	Periodo:	Anual

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Definición:	Operativos sobre acciones de edificación, urbanización e imagen urbana	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte anual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO())*100$		
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 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:	Las construcciones reguladas conforme a la aplicación de las leyes, reglamentos y normas técnicas.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Construcciones reguladas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Licencias en materia de edificación aplicando normatividad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes, oficios (licencias de construcción, demolición, ocupación de vía pública, prórrogas, terminación de obra, modificación de proyecto y prototipo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(LICENCIAS REALIZADAS()/LICENCIAS PROGRAMADAS())*100$		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo:	Zonificación de usos de suelo planeada y regulada para el ordenamiento urbano	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Usos de Suelo y Opiniones Técnicas zonificados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dictamen de uso de suelo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	solicitudes, expedientes y oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	{DICTÁMENES REALIZADOS()/DICTÁMENES PROGRAMADOS()*100		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Las acciones de urbanización, (fraccionamientos, movimiento de tierra, etc.) regulados para el ordenamiento urbano.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Desarrollo Urbano Ordenado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Otorgamiento de licencias de urbanización	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reportes, expediente, oficios etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(LICENCIAS REALIZADAS()/LICENCIAS PROGRAMADAS())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
LA AVANZADA

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [4]			
Objetivo:	Las inspecciones realizadas para capturar acciones irregulares en materia de control urbano y las verificaciones en apoyo para el análisis de los diferentes departamentos de administración urbana.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Inspección y verificación oportuna	Periodo:	Trimestral
Definición:	Inspecciones de campo de las solicitudes y quejas que ingresan a la Dirección	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [5]		Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Objetivo:	La imagen de la ciudad regulada, en cuestión comercial mediante, el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales. conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Imagen de la ciudad regulada	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Licencias de imagen urbana para regularla en el Municipio	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Reportes de tramites		
Metodo de Calculo:	(LICENCIAS REALIZADAS()/LICENCIAS PROGRAMADAS())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPALIDAD

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [6]			
Objetivo:	Vialidades ordenadas en la ciudad generadas mediante análisis de integraciones de opiniones técnicas de vialidades y estacionamientos exclusivos.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Vialidades ordenadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis para factibilidad de líneas exclusivas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS REALIZADOS()/ANÁLISIS PROGRAMADOS())*100		

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Componente [7]

Objetivo:	Medio ambiente sustentado para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Gestión Ambiental Municipal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Licencias ambientales y atención a quejas y solicitudes de poda y tala	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(LICENCIAS REALIZADAS()/LICENCIAS PROGRAMADAS())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Atender, verificar y analizar las solicitudes para la autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra, condominios, etc.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Proyectos de construcción y remodelación regularizadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de los expedientes para autorización de licencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	expedientes (licencias de construcción, prorroas, terminación de obra, demoliciones, ocupación de vía publica, modelo de proyecto, prototipo y condominios C-1, C-2, C-3 Y C4).	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS REALIZADOS()/ANÁLISIS PROGRAMADOS())*100		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	950.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,271.00	Primer trimestre - Enero	175.00	402.00	402.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,208.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	95.04%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	237.00	79.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	389.00	389.00	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	175.00	180.00	180.00	100.00%		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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Atender, analizar y verificar solicitudes de dictámenes y opiniones técnicas de uso de suelo.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Zonificación de uso de suelo regulado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de solicitudes de uso de suelo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, expedientes y oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS REALIZADOS()/ANÁLISIS PROGRAMADOS())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
MUNICIPALIDAD

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	520.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	607.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	159.00	159.00	100.00%		Aceptable
Avance:	591.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	97.36%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	134.00	89.33%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	59.00	59.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	64.00	64.00	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	120.00	121.00	121.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Atender, analizar y verificar las solicitudes de acciones de urbanización de predios en la ciudad mediante autorizaciones de fraccionamientos , movimientos de tierra, recuperación de la vías publicas, licencias de urbanización , subdivisiones, relotificaciones y fusiones etc.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Solicitudes de urbanización atendidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de solicitudes de obras de urbanización	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	solicitudes ingresadas, expedientes, y oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS REALIZADOS()/ANÁLISIS PROGRAMADOS())*100		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	507.00	Primer trimestre - Febrero	110.00	110.00	109.00	99.09%		Aceptable
Avance:	506.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	99.80%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	140.00	140.00	140.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	28.00	28.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	38.00	38.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	140.00	29.00	29.00	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	110.00	162.00	162.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Inspeccionar, verificar, sancionar y requerir para dar cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Inspecciones de control urbano atendidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reportes de inspecciones de las solicitudes y quejas que ingresan a la Dirección	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes, Fichas, Citatorios, Reportes y Multas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,571.00	Primer trimestre - Enero	500.00	547.00	547.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,558.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	99.49%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	800.00	800.00	800.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	373.00	373.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	259.00	259.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	292.00	292.00	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	300.00	300.00	287.00	95.67%		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

Actividad [6.1]

Objetivo:	Atender, analizar y verificar las solicitudes para el otorgamiento de opiniones técnicas de concesiones de líneas exclusivas e integraciones viales de la ciudad.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Regularización vial atendida	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reportes de factibilidad de líneas exclusivas y dispositivos de seguridad vial	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes y expedientes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,794.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	813.00	813.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,794.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	254.00	254.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	307.00	307.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	650.00	246.00	246.00	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	500.00	674.00	674.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [5.1]			
Objetivo:	Atender, analizar y verificar la solicitudes en materia de imagen urbana, 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 de tramite
Nombre:	Imagen Urbana de la ciudad regulada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de las solicitudes de imagen urbana	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	solicitudes, expedientes de anuncios y giro comercial.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS REALIZADOS()/ANÁLISIS PROGRAMADOS())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	248.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	49.00	81.67%		Aceptable
Avance:	225.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	90.73%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	45.00	33.00	73.33%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	21.00	21.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	12.00	12.00	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	30.00	100.00	100.00	100.00%		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

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Atender, analizar y verificar las solicitudes de licencias ambientales, manifiestos ambientales y registros recolectores en materia ambiental aplicando las leyes y reglamentos en la materia.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Regularización ambiental	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de licencias ambientales y respuesta a quejas, y poda y tala	Tipo de Indicador:	Gestion
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 neumáticos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	{ANÁLISIS REALIZADOS()/ANÁLISIS PROGRAMADOS()*100		

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

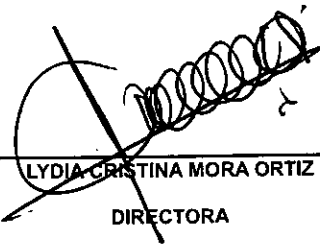


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	430.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	752.00	Primer trimestre - Enero	100.00	138.00	138.00	100.00%		Aceptable
Avance:	752.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	68.00	68.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	99.00	99.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	100.00	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	80.00	244.00	244.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO



LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ
DIRECTORA