



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Administración Urbana	Fecha:	08/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	10,690,623.09
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Coadyuvar con el progreso 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:	Informe
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:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio,		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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:	Operativos de inspección con el fin de Vigilar y supervisar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en la materia.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección de Administración Urbana	Periodo:	Anual
Definición:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio,	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Reporte anual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio,		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Construcciones conforme a la normatividad aplicable vigente reguladas.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Construcciones reguladas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Licencias en materia de edificación aplicando normalidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes, oficios (licencias de construcción, demolición, ocupación de vía publica, prórrogas, terminación de obra, modificación de proyecto y prototipo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio,		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Usos de suelo de manera planeada y regulada para el ordenamiento urbano autorizados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Usos de Suelo y Opiniones Técnicas zonificados	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Dictamen de uso de suelo	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Medio de Verificación:	solicitudes, expedientes y oficios	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA(/)DENOMINADORA()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable



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



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 [3]

Objetivo: Acciones de urbanización, (fraccionamientos, movimiento de tierra, etc.) para el ordenamiento urbano reguladas. **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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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: Imagen de la ciudad regulada, en cuestión comercial. **Unidad de Medida:** Reporte de Tramite

Nombre: Imagen de la ciudad regulada **Periodo:** Trimestral

Definición: Licencias de imagen urbana para regular en el municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: reportes de tramites **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Vialidades ordenadas en la ciudad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Vialidades ordenadas	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Análisis para factibilidad de líneas exclusivas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Análisis para factibilidad de líneas exclusivas	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA(/)DENOMINADORA()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.	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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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 [6]

Objetivo: Cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos. **Unidad de Medida:** Solicitud de tramite

Nombre: Gestión Ambiental Municipal **Periodo:** Trimestral

Definición: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: reporte anual **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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]

Objetivo: Inspecciones realizadas para capturar acciones irregulares en materia de control urbano. **Unidad de Medida:** Inspección

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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

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 [8]			
Objetivo:	Títulos de propiedad expedidos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Programa de regularización para propietarios de inmuebles en convenio con Instituto para el Desarrollo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dar seguimiento al convenio entre el ayuntamiento e INDIVI para dar certeza legal de la tierra.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatorias, fotografías, copia de título de propiedad y expediente.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	Dar seguimiento al convenio entre el ayuntamiento e INDIVI para dar certeza legal de la tierra.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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



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



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 [9]

Objetivo: Atención integral e información otorgada a las personas que solicitan servicios de trámites ante la Dirección de Administración Urbana

Nombre: Mejora integral de atención ciudadana

Definición: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

Medio de Verificación: Informe

Metodo de Calculo: NUMERADORA(/)DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 0.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: N/A

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	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	1.00	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

Actividad [1.1]

Objetivo: Atención a las solicitudes para la autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra, condominios, etc.

Nombre: Proyectos de construcción, remodelación, regularización y autorización de condominios

Definición: Análisis de los expedientes para autorización de licencias

Medio de Verificación: Expedientes (licencias de construcción, prrrogas, terminación de obra, demoliciones, ocupación de vía publica, modelo de proyecto, prototipo y condominios C-1, C-2, C-3 Y C4 etc).

Metodo de Calculo: NUMERADORA(/)DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

Unidad de Medida: Análisis de Tramites

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	803.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	782.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	782.00	Primer trimestre - Marzo	229.00	258.00	258.00	100.00%		Aceptable
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	274.00	224.00	224.00	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	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Atención a las solicitudes de dictámenes y opiniones técnicas de uso de suelo.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	zonificación de uso de suelo regulado	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Análisis de solicitudes de uso de suelo	Primer trimestre - Marzo	150.00	124.00	124.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	solicitudes, expedientes y oficios.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA(/)DENOMINADORA()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	personal autorizado, equipo optimo de trabajo.	Segundo Trimestre - Junio	120.00	199.00	199.00	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	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable



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



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 [3.1]

Objetivo: Atención a 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.

Nombre: Solicitudes de Urbanización atendidas

Definición: Análisis de solicitudes de obras de urbanización

Medio de Verificación: Solicitudes, expedientes y oficios.

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 380.00

Modificado: 406.00

Avance: 406.00

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	100.00	158.00	158.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	180.00	148.00	148.00	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	100.00	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 [4.1]

Objetivo: Atención de 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.

Nombre: Imagen Urbana de la ciudad regulada

Definición: Análisis de las solicitudes de imagen urbana

Medio de Verificación: solicitudes, expedientes de anuncios y giro comercial.

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Supuesto: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,670.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,576.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4,576.00	Primer trimestre - Marzo	480.00	857.00	857.00	100.00%		Aceptable
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	1,590.00	3,119.00	3,119.00	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	600.00	600.00	600.00	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 [5.1]			
Objetivo:	Atención de 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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	135.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	161.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	161.00	Primer trimestre - Marzo	45.00	67.00	67.00	100.00%		Aceptable
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	45.00	49.00	49.00	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	45.00	45.00	45.00	100.00%		Aceptable



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



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:	Atención de solicitudes de licencias ambientales, manifiestos ambientales, informes preventivos y registros recolectores de residuos 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 autorizaciones para impacto ambiental, infomes preventivos, prestadores de servicio de residuos y poda y tala.			Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()							
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	350.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	394.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	394.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	100.00	174.00	174.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	120.00	120.00	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	100.00	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:	Inspección para dar cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.			Unidad de Medida:	Inspección		
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:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100						
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,331.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,331.00	Primer trimestre - Marzo	700.00	771.00	771.00	100.00%		Aceptable
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	700.00	860.00	860.00	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	700.00	700.00	700.00	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 [8.1]

Objetivo:	Atención y realización de expedición de títulos de propiedad de los y las ciudadanos en conjunto con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI).	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Títulos de propiedad en coordinación con la Dirección de Administración Urbana el Instituto para	Periodo:	Trimestral
Definición:	Orientar al ciudadano sobre la tramitología y los procesos para obtener su Título de propiedad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	expedientes, documento.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	96.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	96.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	47.00	47.00	100.00%		Aceptable
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	20.00	29.00	29.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable



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



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 [9.1]

Objetivo: Gestión de la remodelación de las instalaciones de la Dirección de Administración Urbana para dar una mejor y mayor atención integral
Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Gestión de Mejoras
Periodo: Trimestral

Definición: Contar con el presupuesto necesario y proyecto
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: oficios, reporte fotográfico
Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Contar con el presupuesto necesario y proyecto

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	1.00	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

MIRTA YOLANDA VALENZUELA ZAMORANO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION URBANA

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS