



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Regulación Ambiental	Fecha:	25/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	138
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	411,040.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Prevenir la contaminación ambiental generada por las actividades mercantiles y de servicios que se instalen en Playas de Rosarito y que sean de competencia municipal, mediante el establecimiento de los lineamientos ambientales a los que deben apegarse para cumplir con la legislación ambiental vigente a través de la Licencia Ambiental Municipal.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Prevención ambiental	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Licencias Ambientales Emitidas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%	los avances se ven reflejados en el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	los avances se ven reflejados en el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Propósito

Objetivo: El Municipio de Playas de Rosarito se desarrolla adecuadamente libre de contaminación al otorgar licencias ambientales a las empresas que por su giro así lo requieran.

Nombre: Por un municipio reglamentado

Medio de Verificación: Padrón de contribuyentes, licencias otorgadas

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%	los resultados se ven reflejados hasta el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	los avances se ven reflejados hasta el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Licencias Ambientales otorgadas

Nombre: Regularizando a Rosarito

Medio de Verificación: Licencias otorgadas, bitacorras, solicitudes

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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	0.73	73.00%		Con riesgo
Avance:	4.57	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	114.25%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.84	184.00%		Critico
		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%	los avances se ven reflejados en el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	los avances se ven reflejados en el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Establecimiento de un plan y metodología para regular los negocios a través de las condicionantes ambientales que se les establezcan en la licencia ambiental	Unidad de Medida:	Licencia
Nombre:	Planes y metodologías	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inspecciones, licencias, reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	219.00	Primer trimestre - Marzo	45.00	45.00	33.00	73.33%		Con riesgo
Avance:	254.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	115.98%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	45.00	83.00	184.44%		Critico
		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	84.00	84.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	los avances se ven reflejados en el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	los avances se ven reflejados en el mes de Diciembre, cuando es el cierre del trimestre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	45.00	45.00	54.00	120.00%	1) SE QUISIERON HACER LAS MODIFICACIONES PERTINENTES PERO NO SE PUDIERON REALIZAR, DEBIDO A FALLAS DEL SISTEMA SIAC. 2) SE REBASARON LAS METAS PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE LICENCIA AMBIENTAL ES UN TRAMITE QUE LA CIUDADANIA ACUDE A TRAMITAR, MOTIVO POR EL CUAL SOLO PONER PONER CIFRAS ESTIMADAS.	Fuera de Parametro

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

JEFE

DIRECTOR