



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Bienes Inmuebles	Fecha:	30/09/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	16
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,501,200.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la regularización de la propiedad legal mediante el documento idóneo que acredite formalmente los bienes recibidos y entregados por el Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Inscripción
Nombre:	Inscripción	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Inscripción ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	10.00
Modificado:	10.00
Avance:	17.00
Porcentaje:	170.00%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Primer trimestre - Enero Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
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%	No aplica	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	17.00	170.00%	Se concluyeron inscripciones pendientes del año anterior	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento que cuenta con un patrimonio mobiliario legalmente, puede ser utilizado para satisfacer las necesidades de espacios, de mejora o bien de ingresos económicos.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Padron inmobiliario	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: Expediente		Tipo de Indicador: Estratégico						
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia						
Programado:	10.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Semaforo:	Acceptable	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%	No aplica	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Bienes inmuebles inscritos	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Documento mediante el cual se reciba o transfiera la propiedad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Contrato, titulo de propiedad, escritura publica, sentencia	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	28.00	28.00	100.00%		Acceptable
Avance:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Porcentaje:	102.86%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	2.00	200.00%	fue celebrado un contrato pendiente	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	

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:	Gestionar la expedición de todos los requisitos necesarios para la inscripción de los documentos traslativos de dominio.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Certificado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Certificados libertad de gravámenes, avalúos, deslinde, formato de impuestos	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Modificado:	43.00	Primer trimestre - Enero	6.00	28.00	28.00	100.00%	No aplica	Acceptable
Avance:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Porcentaje:	93.02%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	9.00	100.00%	No aplica	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	3.00	3.00	100.00%	No aplica	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	0.00	0.00%	No fueron requeridos	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No aplica	

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR