



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Acciones de Urbanizacion	Fecha:	25/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	43
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	856,069.32
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Regularizar el mayor territorio posible del Municipio mediante el Programa de Regularización de Fraccionamientos.	Unidad de Medida:	Contribuyente
Nombre:	Autorizacion de Fraccionamientos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inspeccion y Promocion	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
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%	no se ha autorizado fraccionamiento	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se ha autorizado ningun fraccionamiento	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se ha autorizado ningun fraccionamiento	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se ha autorizado ningun fraccionamiento	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se ha autorizado ningun fraccionamiento	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se ha autorizado ningun fraccionamiento	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se ha autorizado ningun Fraccionamiento	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se autorizo ningun fraccionamiento	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se autorizo ningun Fraccionamiento	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se autorizo ningun Fraccionamiento	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se autorizo ningun Fraccionamiento	
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	1.00	1.00	100.00%	Autorizo Fraccionamiento	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 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:	Otorgar la mayor certidumbre jurídica, mediante la expedición de Títulos de Propiedad, derivado del programa de Titulación	Unidad de Medida:	Contribuyente
Nombre:	Programa de Titulación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes mensuales respecto del cobro de sanciones de contratos,	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	300.00
Modificado:	60.00
Avance:	250.00
Porcentaje:	416.67%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Titulos elaborados en el programa de titulacion	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	titulos elaborados en el programa de Titulacion	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	titulos elaborados en el programa de Titulacion	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Titulos elaborados en el departamento de acciones de urbanizacion	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Titulos elaborados en el departamento de acciones de urbanizacion	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Titulos elaborados en el departamento de acciones de urbanizacion	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Titulos elaborados en el departamento de acciones de Urbanizacion	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Titulos elaborados en el departamento de acciones de Urbanizacion	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Titulos elaborados en el departamento de acciones de Urbanizacion	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	20.00	0.00	0.00%	Titulos Elaborados en el Departamento	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	20.00	0.00	0.00%	Titulos Elaborados en el Departamento	
Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	20.00	250.00	1,250.00%	Titulos Elaborados en Total por el año 2016, por error no se guardaron los efectuados en el mes, pero esta es la cantidad total	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

Componente [1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo: Efectuar el mayor numero de acciones de urbanizacion con la finalidad de velar el desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, acorde al marco legal en la materia

Nombre: Acciones de Urbanizacion

Medio de Verificación: Reportes mensuales de tramites diversos ingresados de titulación,

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 240.00

Modificado: 256.00

Avance: 284.00

Porcentaje: 110.94%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	27.00	0.00%	Tramites diversos elaborados dentro del departamento	N/A
Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	14.00	23.33%	Tramites diversos elaborados dentro del departamento	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	29.00	0.00%	Tramites diversos elaborados dentro del departamento	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	25.00	0.00%	Tramites diversos elaborados en el departamento de acciones de urbanizacion	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	35.00	0.00%	Tramites diversos elaborados en el departamento de acciones de urbanizacion	N/A
Segundo Trimestre - Junio	60.00	60.00	18.00	30.00%	Tramites diversos elaborados en el departamento de acciones de urbanizacion	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	24.00	24.00	100.00%	Tramites diversos elaborados en el departamento de acciones de urbanizacion	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	29.00	29.00	100.00%	Tramites diversos elaborados en el departamento de Acciones de Urbanizacion	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	23.00	23.00	100.00%	Tramites diversos elaborados en el departamento de Acciones de Urbanizacion	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	20.00	23.00	115.00%	Tramites Diversos elaborados en el Departamento	Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	20.00	17.00	85.00%	Tramites Diversos elaborados en el Departamento	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	20.00	20.00	100.00%	Tramites Diversos elaborados en el Departamento	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.1]

Objetivo: Efectuar el mayor numero de asesorías jurídicas gratuitas, para informar a los ciudadanos que desean adquirir predios dentro del Municipio de Playas de Rosarito, asimismo evitar que compren en fraccionamientos irregulares, no autorizados y sean victimas de fraude

Nombre: Asesorias Juridicas Gratuitas

Medio de Verificación: Reporte mensual

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 360.00

Modificado: 360.00

Avance: 360.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	30.00	0.00%	Asesorias jurídicas gratuitas, acciones efectuadas	N/A
Primer trimestre - Marzo	90.00	90.00	30.00	33.33%	Asesorias jurídicas gratuitas, acciones efectuadas	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	30.00	0.00%	Asesorias jurídicas gratuitas, acciones efectuadas	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	30.00	0.00%	Asesorias jurídicas gratuitas	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	30.00	0.00%	Asesorias Jurídicas gratuitas	N/A
Segundo Trimestre - Junio	90.00	90.00	30.00	33.33%	Asesorias Jurídicas gratuitas	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	30.00	30.00	100.00%	Asesorías Jurídicas gratuitas	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	30.00	30.00	100.00%	Asesorias Jurídicas gratuitas	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	90.00	30.00	30.00	100.00%	Asesorias Jurídicas gratuitas	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	30.00	30.00	100.00%	Asesorias Jurídicas gratuitas efectuadas	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	30.00	30.00	100.00%	Asesorias Jurídicas gratuitas efectuadas	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	90.00	30.00	30.00	100.00%	Asesorias Jurídicas gratuitas efectuadas	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

JEFE

DIRECTOR