



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Acciones de Urbanizacion	Fecha:	27/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	43
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,136,139.63
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	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 Regularizacion de Fraccionamientos.	Unidad de Medida:	Contribuyente
Nombre:	Autorizacion de Fraccionamientos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inspeccion, verificacion y seguimiento	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE HA AUTORIZADO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE HA AUTORIZADO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE HA AUTORIZADO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
Porcentaje:	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE HA AUTORIZADO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE HA AUTORIZADO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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 HA AUTORIZADO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE HA AUTORIZADO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE AUTORIZO FRACCIONAMIENTO	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE AUTORIZO NINGUN FRACCIONAMIENTO	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE AUTORIZO NINGUN FRACCIONAMIENTO	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Otorgar la mayor certidumbre jurídica respecto del Programa de Titulación, mediante la expedición de Títulos de Propiedad.	Unidad de Medida:	Contribuyente
Nombre:	Programa de Titulación	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: Revisar de manera Trimestral los tramites realizados o expedidos por el departamento.		Tipo de Indicador: Estratégico	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia	
Programado: 240.00			
Modificado: 240.00			
Avance: 191.00			
Porcentaje: 79.58%			
Semaforo: Fuera de Parametro			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	18.00	90.00%	TRAMITES DE TITULACIÓN ELABORADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	24.00	120.00%	TRAMITES DE TITULACIÓN ELABORADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	20.00	100.00%	TRAMITES DE TITULACION	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	4.00	20.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	13.00	65.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	26.00	130.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	23.00	115.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	11.00	55.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	9.00	45.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	13.00	65.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	18.00	90.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	12.00	60.00%	TITULOS ELABORADOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]	
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.	Unidad de Medida: Solicitud
Nombre: Acciones de Urbanizacion	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: En atencion a la inspeccion y vigilancia , revision de manera trimestral el ingreso de tramites diversos, licencias de urbanizacion, rupturas de pavimento, factibilidades, subdivisiones y otros.	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:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	31.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
Modificado:	240.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	24.00	40.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	Fuera de Parametro
Avance:	325.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	18.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
Porcentaje:	135.42%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	27.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	32.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	60.00	35.00	58.33%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	23.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	23.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	27.00	45.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	31.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	26.00	0.00%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	60.00	28.00	46.67%	TRAMITES DIVERSOS DE ACCIONES DE URBANIZACION	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Efectuar el mayor numero de asesorias juridicas gratuitas, para evitar que los ciudadanos que deseen adquirir un bien inmueble dentro de los Fraccionamientos de Rosarito, sean victimas de fraude, asi mismo detectar ventas de terrenos en Fraccionamientos irregulares.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Asesorias Juricas, Inspeccion y Vigilancia.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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:	360.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
Modificado:	360.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
Avance:	360.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EFECTUADAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR