



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	566,467.36
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN EL INCREMENTO DE UN MAYOR PORCENTAJE DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO MEDIANTE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE Y CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	CUMPLIENDO CON LA LEGISLACION EN MATERIA AMBIENTAL	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORME DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cmplio con la meta	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio esta meta	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio esta meta	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se cumplio esta meta	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	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

Propósito

Objetivo:	OTORGAR LAS LICENCIAS AMBIENTALES A LAS EMPRESAS QUE POR SU GIRO ASI LO REQUIERAN, ASI SE DESARROLLARAN ADECUADAMENTE Y LIBRES DE CONTAMINACION	Unidad de Medida:	Informe
------------------	---	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	REPORTE DE LICENCIAS AMBIENTALES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE DE LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio la meta	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio la meta	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio la meta	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio la meta	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio la meta	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se cumplio la meta	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1]			
Objetivo:	OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	LICENCIAS AMBIENTALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LICENCIAS OTORGADA	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Critico
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	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 [1.1]			
Objetivo:	ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN Y METODOLOGIA PARA REGULAR NEGOCIOS A TRAVES DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES, ASI LOS INSPECTORES ABARQUEN UN MAYOR NUMERO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS NEGOCIOS Y CUMPLAN ASI CON LA LEGISLACION	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	160.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta	Critico
Avance:	150.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	40.00	100.00%	se cumple con la meta	Aceptable
Porcentaje:	93.75%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	100.00%	se cumple con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	30.00	75.00%	no se cumple con la meta por falta de personal y cierre de administracion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	100.00%	SE ALCANZO LA META	Aceptable
						PROGRAMADA	

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 $X > 120.00$

Adriana Romero Albarran
Jefe de Gestion Ambiental

Lydia Cristina Mora Ortiz
Directora de Control Urbano