



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	129
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,330,327.17
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE POR MEDIO DE LA APLICACIÓN, COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN MARCO NORMATIVO MUNICIPAL Y DE PLANEACION URBANA, ACORDE A LA REALIDAD ACTUAL DEL MUNICIPIO Y CONGRUENTE CON EL DESARROLLO PREVISTO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACION Y NORMATIVIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA PLANEACION, Y NORMATIVIDAD URBANA CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON INCIDENCIA EN EL DESARROLLO URBANO.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES, MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, OFICIOS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	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%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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**



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



<b>Objetivo:</b>	LA SECRETARIA Y LAS DIRECCIONES QUE LO INTEGRAN REALIZAN Y APLICAN LOS PLANES Y PROGRAMAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN OPORTUNA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	PLANEACION URBANA DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, OFICIOS, EXPEDIENTES DE TRABAJO.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

  

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	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%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	PLANES, PROGRAMAS, FUNCIONES Y RECURSOS SUPERVISADOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	NORMATIVIDAD Y PLANEACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, OFICIOS, EXPEDIENTES.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	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%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	OFICIOS, MINUTAS, EXPEDIENTES Y LISTAS DE ASISTENCIAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	COORDINACIÓN Y SUERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	FUNCIONALIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA Y OFICIOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES DE COLABORACIÓN, PLANEACION METROPOLITANA Y BINACIONAL.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	ACCIONES DE COLABORACION Y PLANEACION METROPOLITANA Y BINACIONAL.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, DOCUMENTOS DE TRABAJO, CARTOGRAFÍA.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS EN APOYO A DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL METROPOLITANA Y BINACIONAL.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, DOCUMENTOS DE TRABAJO, OFICIOS, SOLICITUDES.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, EXPEDIENTE TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN Y CONSULTAS PÚBLICAS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	.SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO EL OBJETIVO PROYECTADO	Fuera de Parametro
		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%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Enrique Diaz Perez

Srio de Desarrollo Urbano

Enrique Diaz Perez

Srio de Desarrollo Urbano