



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	23/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	5,900,635.34
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover el ordenamiento urbano de la ciudad, mediante el fomento de la ejecución de los planes, programas y reglamentos vigentes.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios Urbanos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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:	Desarrollo Urbano ordenado en base a las Leyes y Reglamentos vigentes en el municipio. haciéndolos cumplir por medio de la emisión de licencias, autorizaciones, factibilidades, inspecciones etc.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios Urbanos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Solicitudes atendidas	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 [4]			
Objetivo:	Inspeccionar, verificar, requerir y regular el desarrollo urbano en la ciudad, en apoyo a los departamentos de la Dirección de Administración Urbana.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Inspección	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes, reportes, fichas, multas y citatorios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 [5]			
Objetivo:	Regular la imagen de la ciudad, en cuestión comercial mediante, el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales, conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Imagen Urbana	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, expedientes, solicitudes, licencias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Lograr un medio ambiente sustentable para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestion Ambiental	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Atender solicitudes y regular el Desarrollo Urbano en la ciudad, mediante el análisis y expedición de autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención a Solicitudes de construcción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	150.00		
Avance:	163.00		
Porcentaje:	108.67%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	63.00	126.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	100.00%		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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Regular el Desarrollo Urbano conservando la zonificación de Usos de Suelo planeada para la ciudad.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención a Solicitudes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes y Reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	121.00	Primer trimestre - Enero	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
Avance:	113.00	Primer trimestre - Marzo	41.00	29.00	70.73%		Con riesgo
Porcentaje:	93.39%	Primer trimestre - Enero	40.00	44.00	110.00%		Con riesgo
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3.1]

Objetivo: Regular la Urbanización de predios en la Ciudad, mediante autorizaciones de Fraccionamientos, Movimientos de Tierra, Recuperación de vías públicas, Titulación, Licencia de Urbanización, Subdivisiones, relotificaciones y fusiones, etc.

Nombre: Atención a Solicitudes de Urbanización

Medio de Verificación: Solicitudes y Expedientes

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	130.00	Primer trimestre - Enero	43.00	45.00	104.65%		Con riesgo
Avance:	142.00	Primer trimestre - Marzo	44.00	49.00	111.36%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	109.23%	Primer trimestre - Enero	43.00	48.00	111.63%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Con riesgo						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [4.1]

Objetivo: Inspeccionar, verificar, sancionar y requerir en cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.

Nombre: Inspecciones, verificaciones, Citatorios y Multas.

Medio de Verificación: Expedientes, Fichas, Citatorios, Reportes y Multas

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	400.00	Primer trimestre - Enero	133.00	133.00	100.00%		Aceptable
Avance:	389.00	Primer trimestre - Marzo	134.00	123.00	91.79%		Aceptable
Porcentaje:	97.25%	Primer trimestre - Enero	133.00	133.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [5.1]																													
Objetivo:	Regular la imagen de la ciudad, en cuestión comercial mediante, el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales. conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.	Unidad de Medida:	Solicitud																										
Nombre:	Licencias de anuncios y giros comerciales	Periodo:	Trimestral																										
Medio de Verificación:	Expedientes, licencias, reportes y solicitudes	Tipo de Indicador:	Gestion																										
		Dimensión:	Eficacia																										
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	550.00																												
Avance:	532.00																												
Porcentaje:	96.73%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>182.00</td> <td>183.00</td> <td>100.55%</td> <td></td> <td>Con riesgo</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>184.00</td> <td>150.00</td> <td>81.52%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>184.00</td> <td>199.00</td> <td>108.15%</td> <td></td> <td>Con riesgo</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	182.00	183.00	100.55%		Con riesgo	Primer trimestre - Marzo	184.00	150.00	81.52%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	184.00	199.00	108.15%		Con riesgo			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	182.00	183.00	100.55%		Con riesgo																								
Primer trimestre - Marzo	184.00	150.00	81.52%		Acceptable																								
Primer trimestre - Febrero	184.00	199.00	108.15%		Con riesgo																								
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																													

Actividad [6.1]																													
Objetivo:	Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de lineas exclusivas e integraciones viales.	Unidad de Medida:	Solicitud																										
Nombre:	Opiniones técnicas, Dictámenes y Factibilidades	Periodo:	Trimestral																										
Medio de Verificación:	Expedientes, reportes, solicitudes	Tipo de Indicador:	Gestion																										
		Dimensión:	Eficacia																										
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	45.00																												
Avance:	60.00																												
Porcentaje:	133.33%																												
Semaforo:	Critico																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>15.00</td> <td>20.00</td> <td>133.33%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>15.00</td> <td>20.00</td> <td>133.33%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>15.00</td> <td>20.00</td> <td>133.33%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	15.00	20.00	133.33%		Critico	Primer trimestre - Marzo	15.00	20.00	133.33%		Critico	Primer trimestre - Febrero	15.00	20.00	133.33%		Critico			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	15.00	20.00	133.33%		Critico																								
Primer trimestre - Marzo	15.00	20.00	133.33%		Critico																								
Primer trimestre - Febrero	15.00	20.00	133.33%		Critico																								
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																													

Actividad [7.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Lograr atender satisfactoriamente todas las consultas, solicitudes de tramites y darle seguimiento.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención al contribuyente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	solicitudes, registro de consulta.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	166.00	166.00	100.00%		Aceptable
Avance:	494.00	Primer trimestre - Marzo	167.00	148.00	88.62%		Aceptable
Porcentaje:	98.80%	Primer trimestre - Febrero	167.00	180.00	107.78%		Con riesgo
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [8.1]			
Objetivo:	Lograr establecer un plan y metodología para regular los negocios a través de la regulación municipal.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Regulación ambiental	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Emisión de opinión y dictámenes técnicos de impacto ambiental, análisis de manifiesto de impacto ambiental. solicitudes de padrones de aguas residuales, residuos sólidos, comercializadores de neumáti	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	50.00	62.00	124.00%		Critico
Avance:	149.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	46.00	92.00%		Aceptable
Porcentaje:	99.33%	Primer trimestre - Febrero	50.00	41.00	82.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

ENRIQUE DIAZ PEREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO

LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ

DIRECTORA