



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Acciones de Urbanizaccion	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	43
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	924,628.43
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Regular 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
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	400.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	sin autorizacion de Fraccionamientos	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Sin autorizacion de Fraccionamientos	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Sin autorizacion de Fraccionamientos	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Sin autorizacion de Fraccionamientos	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Sin autorizacion de Fraccionamiento	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Sin autorizacion de Fraccionamiento	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	sin autorizacion de Fraccionamiento	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	sin autorizacion de Fraccionamientos	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	3.00	0.00%	Fraccionamientos Autorizados	N/A
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 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

Propósito

Objetivo:	otorgar la mayor certidumbre juridica respecto del Programa de Titulacion, mediante la expedicion de Titulos de Propiedad .	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Programa de Titulacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	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:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	16.00	0.00%	Titulos elaborados	N/A
Avance:	220.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	15.00	25.00%	Titulos elaborados	Critico
Porcentaje:	91.67%	Primer trimestre - Enero	0.00	12.00	0.00%	Titulos elaborados	N/A
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	13.00	0.00%	Titulos Elaborados	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	45.00	0.00%	Titulos Elaborados	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	3.00	5.00%	Titulos Elaborados	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	16.00	0.00%	Titulos Elaborados	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	17.00	0.00%	Titulos elaborados	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	23.00	38.33%	Titulos Elaborados	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	60.00	100.00%		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

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 e ingreso de tramites diversos, licencias de urbanizacion, rupturas de pavimento, factibilidades, subdivisiones y otros.	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	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:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	22.00	0.00%	Tramites Diversos	N/A
Avance:	375.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	34.00	56.67%	Tramites Diversos	Fuera de Parametro
Porcentaje:	156.25%	Primer trimestre - Febrero	0.00	20.00	0.00%	Tramites Diversos	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	35.00	0.00%	Tramites Diversos	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	34.00	0.00%	Tramites Diversos	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	46.00	76.67%	Tramites Diversos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	29.00	0.00%	Tramites Diversos	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	42.00	0.00%	Tramites Diversos	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	53.00	88.33%	Tramites diversos	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	60.00	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 [1.1]			
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 Fraccionamiento Irregulares.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Asesorias Juridicas, Inspeccion y Vigilancia	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	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:	360.00	Primer trimestre - Enero	0.00	30.00	0.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	N/A
Avance:	360.00	Primer trimestre - Marzo	90.00	30.00	33.33%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	30.00	0.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	N/A
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	30.00	0.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	30.00	0.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	90.00	30.00	33.33%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS EN MATERIA DE TENENCIA DE LA TIERRA	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	90.00	90.00	100.00%	Son 30 asesorías por cada mes, por lo que si se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	90.00	90.00	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



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



Leida Ibeth Guzman Rodriguez
Jefe de Acciones de Urbanizacion

Lydia Cristina Mora Ortiz
Directora de Control Urbano