



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Servicios Urbanos	Fecha:	02/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	5,900,635.34
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES						
<b>Fin</b>						
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:	Estratégico
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						
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:	Desarrollo Urbano ordenado en base a las Leyes y Reglamentos vigentes en el municipio, haciendolos 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:	Estratégico
		Dimensión:	Eficiencia

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



PLAYAS DE ROSARITO  
VII AYUNTAMIENTO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**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

Componente [1]								
Objetivo:	Regular las construcciones de la ciudad conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables para el Municipio.							
Nombre:	Licencias de Construcción y autorizaciones de régimen de condominio.							
Medio de Verificación:	Solicitudes atendidas.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 [2]	
Objetivo:	Regular la zonificación de usos de suelo en la ciudad
Nombre:	Uso de Suelo
Medio de Verificación:	Solicitudes



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### 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 [3]

Objetivo:	Regular el Desarrollo en sentido de Urbanización de la Ciudad.	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Urbanización	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	Solicitudes atendidas	Tipo de Indicador:	Gestion					
Dimensión:	Eficacia							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### 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 [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
		Tipo de Indicador:	Gestion

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO



PLAYAS DE ROSARIO  
VIII AYUNTAMIENTO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Expedientes, reportes, fichas, multas y citatorios	Dimensión:	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Junio	0.00
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Julio	0.00
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00

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

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		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Componente [6]</b>							
Objetivo:	Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de líneas exclusivas e integraciones viales.			Unidad de Medida:	Reporte		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	Vialidad y transporte	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes, solicitudes.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
		Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00		Modificado
		Primer trimestre -	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Marcos	0.00
		Primer trimestre -	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Febrero	0.00
		Segundo Trimestre -	0.00
<b>Semaforo:</b>		Marzo	0.00
		Segundo Trimestre -	0.00
		Abril	0.00
		Segundo Trimestre -	0.00
		Mayo	0.00
		Segundo Trimestre -	0.00
		Junio	0.00

Componente [7]									
Objetivo:	Atender de manera pronta las consultas ciudadanas y solicitudes de trámites de los usuarios.			Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Atención al contribuyente			Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Registro de atención a ciudadanos, solicitudes ingresadas.			Tipo de Indicador:	Gestión				
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%			

Componente [8]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Lograr un medio ambiente sustentable para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																																		
<b>Nombre:</b>	Gestion Ambiental	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			<b>Dimensión:</b>																																		
<b>Programado:</b> 0.00 <b>Modificado:</b> 0.00 <b>Avance:</b> 0.00 <b>Porcentaje:</b> 0.00% <b>Semaforo:</b>			<b>Justificación</b> <b>Semáforo</b>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance																																	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																	
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																	
Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																	
Segundo Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																	
			<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																		
			Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$																																		

<b>Actividad [1.1]</b>																																						
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud																																			
<b>Nombre:</b>	Atención a Solicitudes de construcción	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																			
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			<b>Dimensión:</b>																																			
<b>Programado:</b> 450.00 <b>Modificado:</b> 450.00 <b>Avance:</b> 303.00 <b>Porcentaje:</b> 67.33% <b>Semaforo:</b> Con riesgo			<b>Justificación</b> <b>Semáforo</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>63.00</td> <td>126.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Mayo</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>42.00</td> <td>42.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Agosto</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>43.00</td> <td>43.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Octubre</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>55.00</td> <td>55.00%</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	63.00	126.00%	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Primer trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	42.00	42.00%	Segundo Trimestre - Agosto	100.00	100.00	43.00	43.00%	Segundo Trimestre - Octubre	100.00	100.00	55.00	55.00%	Crítico Aceptable Aceptable Crítico Crítico Fuera de Parámetro
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance																																		
Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	63.00	126.00%																																		
Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%																																		
Primer trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%																																		
Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	42.00	42.00%																																		
Segundo Trimestre - Agosto	100.00	100.00	43.00	43.00%																																		
Segundo Trimestre - Octubre	100.00	100.00	55.00	55.00%																																		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		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 [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		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	242.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	242.00	Primer trimestre - Enero	40.00	40.00	40.00	100.00%	Aceptable
Avance:	234.00	Primer trimestre - Marzo	41.00	41.00	29.00	70.73%	Con riesgo
Porcentaje:	96.69%	Primer trimestre - Febrero	40.00	40.00	44.00	110.00%	Con riesgo
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	40.00	40.00	40.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	40.00	40.00	40.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	41.00	41.00	41.00	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					

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.			Unidad de Medida:	Solicitud		
Nombre:	Atención a Solicitud de Urbanización			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Solicitudes y Expedientes			Tipo de Indicador:	Gestion		
DIMENSIÓN:							
Eficacia			Eficacia				

PLAYAS DE ROSARITO  
VIII AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	320.00	Primer trimestre - Enero	43.00	43.00	45.00	104.65%		Con riesgo
Modificado:	320.00	Primer trimestre - Marzo	44.00	44.00	49.00	111.36%		Fuera de Parámetro
Avance:	191.00	Primer trimestre - Febrero	43.00	43.00	48.00	111.63%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	59.69%	Segundo Trimestre - Abril	63.00	63.00	10.00	15.87%		Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	63.00	63.00	13.00	20.63%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	64.00	64.00	26.00	40.63%		Critico

## PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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:		Unidad de Medida:		Documento			
Nombre:	Inspeccionar, verificar, sancionar y requerir en cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.								
Medio de Verificación:	Inspecciones, verificaciones, Citatorios y Multas.			Periodo:	Trimestral				
Objetivo:	Expedientes, Fichas, Citatorios, Reportes y Multas			Tipo de Indicador:	Gestion				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	800.00	Primer trimestre - Enero	133.00	133.00	133.00	100.00%		Aceptable	
Modificado:	800.00	Primer trimestre - Marzo	134.00	134.00	123.00	91.79%		Aceptable	
Avance:	737.00	Primer trimestre - Febrero	133.00	133.00	133.00	100.00%		Aceptable	
Porcentaje:	92.13%	Segundo Trimestre - Abril	133.00	133.00	52.00	39.10%		Critico	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	133.00	133.00	108.00	81.20%		Aceptable	
		Segundo Trimestre - Junio	134.00	134.00	188.00	140.30%		Critico	

## PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 [5.1]		Objetivo:		Unidad de Medida:		Solicitud	
Nombre:	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.						
Objetivo:	Licencias de anuncios y giros comerciales			Periodo:	Trimestral		



PLAYAS DE ROSARITO  
VIII AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:		Tipo de Indicador: Gestión											
		Dimensión:			Eficacia								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>													
<b>Programado:</b> 1,000.00													
<b>Modificado:</b> 1,000.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo						
	Primer trimestre - Enero	182.00	182.00	183.00	100.55%		Con riesgo						
	Primer trimestre - Marzo	184.00	184.00	150.00	81.52%		Aceptable						
	Primer trimestre - Febrero	184.00	184.00	199.00	108.15%		Con riesgo						
	Segundo Trimestre - Abril	150.00	150.00	43.00	28.67%		Critico						
	Segundo Trimestre - Mayo	150.00	150.00	126.00	84.00%		Aceptable						
<b>Porcentaje:</b> 140.70%	Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	706.00	470.67%		Critico						
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>													
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 [6.1]							
<b>Objetivo:</b>	Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de líneas exclusivas e integraciones viales.				<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud	
<b>Nombre:</b>	Opiniones técnicas, Dictámenes y Factibilidades				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes, reportes, solicitudes				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b> 90.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b> 90.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	20.00	133.33%		Critico
<b>Avance:</b> 135.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	20.00	133.33%		Critico
<b>Porcentaje:</b> 150.00%	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	20.00	133.33%		Critico
<b>Semaforo:</b> Critico	Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	14.00	93.33%		Aceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	15.00	15.00	16.00	106.67%		Con riesgo
	Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	45.00	300.00%		Critico
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							
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 [7.1]							
<b>Objetivo:</b>	Lograr atender satisfactoriamente todas las consultas, solicitudes de trámites y darle seguimiento.				<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud	



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	Atención al contribuyente						<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitudes, registro de consulta.						<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
							<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>								
<b>Programado:</b>	1,000.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Enero	166.00	166.00	166.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2,313.00	Primer trimestre - Marzo	167.00	167.00	148.00	88.62%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	231.30%	Primer trimestre - Febrero	167.00	167.00	180.00	107.78%		Con riesgo
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	166.00	166.00	172.00	103.61%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	167.00	167.00	185.00	110.78%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	167.00	167.00	1,462.00	875.45%		Critico

#### 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

<b>Actividad [8.1]</b>							<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Objetivo:</b>	Lograr establecer un plan y metodología para regular los negocios a través de la regulación municipal.						<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Regulación ambiental						<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>								
	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 neumáticos						<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>								
<b>Programado:</b>	300.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	300.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	62.00	124.00%		Critico
<b>Avance:</b>	210.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	46.00	92.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	70.00%	Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	41.00	82.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	8.00	16.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	21.00	42.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	32.00	64.00%		Fuera de Parámetro

#### 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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



---

ENRIQUE DIAZ PEREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO

---

LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ

DIRECTORA