



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> Promover el ordenamiento urbano de la ciudad, mediante el fomento de la ejecución de los planes, programas y reglamentos vigentes.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Servicios Urbanos	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Modificado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Aceptable	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

<b>Propósito</b>	
<b>Objetivo:</b> 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.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Servicios Urbanos	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		Reporte	Dimensión:				Eficiencia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>		1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>		1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>		100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Regular las construcciones de la ciudad conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables para el Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Licencias de Construcción y autorizaciones de régimen de condominio.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes atendidas.	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Regular la zonificación de usos de suelo en la ciudad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Uso de Suelo	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Componente [3]

<b>Objetivo:</b>	Regular el Desarrollo en sentido de Urbanización de la Ciudad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Urbanización	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes atendidas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Componente [4]

<b>Objetivo:</b>	Inspeccionar, verificar, requerir y regular el desarrollo urbano en la ciudad, en apoyo a los departamentos de la Dirección de Administración Urbana.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Inspección	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes, reportes, fichas, multas y citatorios	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Componente [5]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Imagen Urbana	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, expedientes, solicitudes, licencias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**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 [6]			
<b>Objetivo:</b>	Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de lineas exclusivas e integraciones viales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [7]			
<b>Objetivo:</b>	Atender de manera pronta las consultas ciudadanas y solicitudes de tramites de los usuarios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Atención al contribuyente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de atención a ciudadanos, solicitudes ingresadas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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 [8]			
<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>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%	COMPONENTE	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	COMPONENTE	Critico
Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre						

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]			
<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>Dimensión:</b>	Eficacia





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	900.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	63.00	126.00%		Critico
<b>Modificado:</b>	900.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,103.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	122.56%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	42.00	42.00%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	43.00	43.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	55.00	55.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	140.00	140.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	100.00	100.00	114.00	114.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	100.00	100.00	130.00	130.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	157.00	314.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	50.00	118.00	236.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	50.00	141.00	282.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre						

**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 [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Regular el Desarrollo Urbano conservando la zonificación de Usos de Suelo planeada para la ciudad.	Primer trimestre - Enero	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
<b>Nombre:</b>	Atención a Solicitudes	Primer trimestre - Enero	41.00	41.00	29.00	70.73%		Con riesgo
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes y Reportes	Primer trimestre - Enero	40.00	40.00	44.00	110.00%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Abril	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	41.00	41.00	41.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	55.00	55.00	30.00	54.55%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	55.00	55.00	45.00	81.82%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	55.00	55.00	44.00	80.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	37.00	37.00	37.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	37.00	37.00	37.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	36.00	36.00	36.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre						



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



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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**

**Programado:** 630.00

**Modificado:** 630.00

**Avance:** 386.00

**Porcentaje:** 61.27%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	43.00	43.00	45.00	104.65%		Con riesgo
Primer trimestre - Marzo	44.00	44.00	49.00	111.36%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	43.00	43.00	48.00	111.63%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	63.00	63.00	10.00	15.87%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	63.00	63.00	13.00	20.63%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	64.00	64.00	26.00	40.63%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	60.00	60.00	15.00	25.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	60.00	60.00	43.00	71.67%		Con riesgo
Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	35.00	58.33%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	44.00	44.00	39.00	88.64%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	43.00	43.00	28.00	65.12%		Con riesgo
Cuarto Trimestre - Diciembre	43.00	43.00	35.00	81.40%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,600.00	Primer trimestre - Enero	133.00	133.00	133.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1,600.00	Primer trimestre - Marzo	134.00	134.00	123.00	91.79%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2,525.00	Primer trimestre - Enero	133.00	133.00	133.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	157.81%	Segundo Trimestre - Abril	133.00	133.00	52.00	39.10%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	133.00	133.00	108.00	81.20%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	134.00	134.00	188.00	140.30%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	133.00	133.00	328.00	246.62%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	133.00	133.00	295.00	221.80%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	134.00	134.00	291.00	217.16%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	133.00	133.00	248.00	186.47%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	133.00	133.00	328.00	246.62%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	134.00	134.00	298.00	222.39%		Critico

**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 $X > 120.00$

Actividad [5.1]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Licencias de anuncios y giros comerciales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes, licencias, reportes y solicitudes	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,950.00	Primer trimestre - Enero	182.00	182.00	183.00	100.55%		Con riesgo
<b>Modificado:</b>	1,950.00	Primer trimestre - Enero	184.00	184.00	150.00	81.52%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2,443.00	Primer trimestre - Enero	184.00	184.00	199.00	108.15%		Con riesgo
<b>Porcentaje:</b>	125.28%	Segundo Trimestre - Abril	150.00	150.00	43.00	28.67%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	150.00	150.00	126.00	84.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	706.00	470.67%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	182.00	182.00	356.00	195.60%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	184.00	184.00	156.00	84.78%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	184.00	184.00	104.00	56.52%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	134.00	134.00	108.00	80.60%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	133.00	133.00	171.00	128.57%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	133.00	133.00	141.00	106.02%		Con riesgo

**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 $X > 120.00$

Actividad [6.1]			
<b>Objetivo:</b>	Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de lineas 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>	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	180.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	20.00	133.33%		Critico
<b>Modificado:</b>	180.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	20.00	133.33%		Critico
<b>Avance:</b>	333.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	20.00	133.33%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	185.00%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	14.00	93.33%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	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
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	20.00	133.33%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	15.00	33.00	220.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	14.00	93.33%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	15.00	43.00	286.67%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	15.00	47.00	313.33%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	41.00	273.33%		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

Actividad [7.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Lograr atender satisfactoriamente todas las consultas, solicitudes de tramites y darle seguimiento.	Primer trimestre - Enero	166.00	166.00	166.00	100.00%		Aceptable
<b>Nombre:</b>	Atención al contribuyente	Primer trimestre - Marzo	167.00	167.00	148.00	88.62%		Aceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitudes, registro de consulta.	Primer trimestre - Enero	167.00	167.00	180.00	107.78%		Con riesgo
		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 Parame
		Segundo Trimestre - Junio	167.00	167.00	1,462.00	875.45%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	167.00	167.00	167.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	166.00	166.00	166.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	167.00	167.00	167.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	166.00	166.00	1,242.00	748.19%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	167.00	167.00	1,097.00	656.89%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	167.00	167.00	986.00	590.42%		Critico



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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 neumáticos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 600.00

**Modificado:** 600.00

**Avance:** 395.00

**Porcentaje:** 65.83%

**Semaforo:** Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	62.00	124.00%		Crítico
Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	46.00	92.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	41.00	82.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	8.00	16.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	21.00	42.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	32.00	64.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	27.00	54.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	27.00	54.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	64.00	128.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	50.00	23.00	46.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	50.00	24.00	48.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	50.00	20.00	40.00%		Crítico

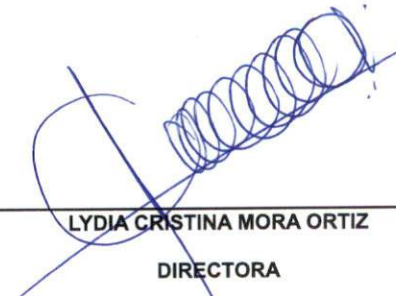
#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



No se encontró valor para este parámetro

No se encontró valor para este parámetro

  
 LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ  
 DIRECTORA