



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Nos Toca Ordenar Mejor Nuestra Ciudad	Fecha:	19/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	10,944,336.59
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Coadyuvar con el progreso de la calidad de vida de las y los ciudadanos mediante la aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas en materia de control urbano y ecología.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección de Administración Urbana	Periodo:	Anual
Definición:	Aplicación de la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte Anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Publicación de Leyes y Normatividad correspondiente, Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Operativos de inspección con el fin de Vigilar y supervisar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en la materia.	Unidad de Medida:	Informe
------------------	--	--------------------------	---------



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



Nombre: Dirección de Administración Urbana **Periodo:** Anual
Definición: Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Reporte anual **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Adecuada publicación de Leyes y Reglamentos correspondientes, Aumento de la plantilla del personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del municipio.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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

Componente [1]

Objetivo: Construcciones conforme a la normatividad aplicable vigente reguladas. **Unidad de Medida:** Reporte de Tramite
Nombre: Construcciones reguladas **Periodo:** Trimestral
Definición: Licencias en materia de edificación aplicando normalidad **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Expedientes, oficios (licencias de construcción, demolición, ocupación de vía publica, prórrogas, terminación de obra, modificación de proyecto y prototipo. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Las y los ciudadanos acudan a realizar los diferentes tramites correspondientes en materia de construcción



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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]			
Objetivo:	Usos de suelo de manera planeada y regulada para el ordenamiento urbano autorizados.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Usos de Suelo y Opiniones Técnicas zonificadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dictamen de Uso de Suelo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	solicitudes, expedientes y oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES DE TRAMITES REALIZADAS()/SOLICITUDES DE TRAMITES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Las y los ciudadanos acudan a realizar tramite de uso de suelo y opiniones técnicas zonificadas.		



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [3]			
Objetivo:	Acciones de urbanización, (fraccionamientos, movimiento de tierra, etc.) para el ordenamiento urbano reguladas.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Desarrollo Urbano Ordenado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Otorgamiento de licencias de urbanización	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	reportes, expediente, oficios etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE TRAMITES REALIZADAS()/REPORTES DE TRAMITES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Las y los ciudadanos acudan a solicitar licencias de urbanización.		



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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 [4]			
Objetivo:	Imagen de la ciudad regulada, en cuestión comercial.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Imagen de la ciudad regulada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Licencias de imagen urbana para regular en el municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reportes de tramites	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE TRAMITES REALIZADOS()/REPORTES DE TRAMITES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a realizar solicitudes en materia de imagen urbana, mediante el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales.		



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 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 [5]			
Objetivo:	Vialidades ordenadas en la ciudad.	Unidad de Medida:	Reporte de Tramite
Nombre:	Vialidades ordenadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis para factibilidad de líneas exclusivas, dispositivos de seguridad vial e integraciones viales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes y expedientes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE TRAMITES REALIZADOS()/REPORTES DE TRAMITES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Ciudadanos que acuden a realizar solicitudes para el otorgamientos de opiniones técnicas de concesiones de líneas exclusivas.		



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [6]			
Objetivo:	Cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.	Unidad de Medida:	Solicitud de tramite
Nombre:	Gestión Ambiental Municipal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aumento de la plantilla de personal de la Dirección en proporción al crecimiento de población del Municipio..	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES DE TRAMITES REALIZADAS()/SOLICITUDES DE TRAMITES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Ciudadanos que acuden a realizar solicitudes de licencias ambientales, manifiestos ambientales, informes preventivos y registros recolectores de residuos en materia ambiental. Debida publicación de las leyes y reglamentos en la materia.		



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [7]			
Objetivo:	Inspecciones realizadas para capturar acciones irregulares en materia de control urbano.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Inspección y verificación oportuna	Periodo:	Trimestral
Definición:	Inspecciones de campo de las solicitudes y quejas que ingresan a la dirección.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a realizar quejas en materia de control urbano.		



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Atención a las solicitudes para la autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra, condominios, etc.	Unidad de Medida:	Análisis y Revisión de Trámites
Nombre:	Proyectos de construcción, remodelación, regularización y autorización de condominios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de los expedientes para autorización de licencias.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Expedientes (licencias de construcción, prorrogas, terminación de obra, demoliciones, ocupación de vía pública, modelo de proyecto, prototipo y condominios C-1, C-2, C-3 Y C4 etc).	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS()/ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES PROGRAMADOS()) *100		
Supuesto:	Las y los ciudadanos acuden a realizar los diferentes tramites correspondientes en materia de licencias de construcción, prorrogas, terminación de obra, demoliciones, ocupación de vía pública, modelo de proyecto, prototipo y condominios etc.		



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
Programado:	1,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,363.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,225.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	388.00	250.00	64.43%		Fuera de Parame
Porcentaje:	89.88%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	300.00	100.00%		Acceptable
		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	300.00	431.00	431.00	100.00%		Acceptable
		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	250.00	244.00	244.00	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 [2.1]			
Objetivo:	Atención a las solicitudes de dictámenes y opiniones técnicas de uso de suelo.	Unidad de Medida:	Análisis y Revisión de Trámites
Nombre:	zonificación de uso de suelo regulado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de solicitudes de uso de suelo.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	solicitudes, expedientes y oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS()/ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES PROGRAMADOS()) *100		
Supuesto:	Las y los ciudadanos acudan a realizar tramite de uso de suelo y opiniones técnicas zonificadas.		



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
Programado:	567.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	700.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	605.00	Primer trimestre - Marzo	157.00	252.00	157.00	62.30%		Fuera de Parame
Porcentaje:	86.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	126.00	126.00	126.00	100.00%		Aceptable
		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	158.00	178.00	178.00	100.00%		Aceptable
		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	126.00	144.00	144.00	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 [3.1]			
Objetivo:	Atención a las solicitudes de acciones de urbanización de predios en la ciudad mediante autorizaciones de fraccionamientos , movimientos de tierra, recuperación de la vías publicas, licencias de urbanización , subdivisiones, relotificaciones y fusiones etc.	Unidad de Medida:	Análisis y Revisión de Trámites
Nombre:	Solicitudes de Urbanización atendidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de solicitudes de obras de urbanización.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, expedientes y oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS()/ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES PROGRAMADOS()) *100		
Supuesto:	La ciudadanía acudan a realizar solicitudes de acciones de urbanización de predios en la ciudad mediante autorizaciones de fraccionamientos , movimientos de tierra, recuperación de la vías publicas, licencias de urbanización , subdivisiones, relotificaciones y fusiones etc.		



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
Programado:	565.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	793.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	769.00	Primer trimestre - Marzo	120.00	154.00	130.00	84.42%		Aceptable
Porcentaje:	96.97%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	190.00	160.00	160.00	100.00%		Aceptable
		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	125.00	240.00	240.00	100.00%		Aceptable
		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	130.00	239.00	239.00	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 $X > 120.00$

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Atención de solicitudes en materia de imagen urbana, mediante el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales, conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.	Unidad de Medida:	Análisis y Revisión de Trámites
Nombre:	Imagen Urbana de la ciudad regulada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de las solicitudes de imagen urbana	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	solicitudes, expedientes de anuncios y giro comercial.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS()/ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES PROGRAMADOS()) *100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a realizar solicitudes en materia de imagen urbana, mediante el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales.		



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
Programado:	4,331.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,768.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5,116.00	Primer trimestre - Marzo	900.00	552.00	900.00	163.04%		Critico
Porcentaje:	107.30%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2,275.00	2,275.00	2,275.00	100.00%		Aceptable
		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	818.00	1,603.00	1,603.00	100.00%		Aceptable
		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	338.00	338.00	338.00	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 [5.1]			
Objetivo:	Atención de solicitudes para el otorgamiento de opiniones técnicas de concesiones de líneas exclusivas e integraciones viales de la ciudad.	Unidad de Medida:	Análisis y Revisión de Trámites
Nombre:	Regularización Vial atendida	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reportes de factibilidad de líneas exclusivas, dispositivos de seguridad vial e integraciones viales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	solicitudes y expedientes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS()/ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES PROGRAMADOS()) *100		
Supuesto:	Ciudadanos que acuden a realizar solicitudes para el otorgamientos de opiniones técnicas de concesiones de líneas exclusivas.		



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
Programado:	208.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	283.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	248.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	95.00	60.00	63.16%		Fuera de Parame
Porcentaje:	87.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	54.00	55.00	55.00	100.00%		Acceptable
		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	49.00	68.00	68.00	100.00%		Acceptable
		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	45.00	65.00	65.00	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

Actividad [6.1]			
Objetivo:	Atención de solicitudes de licencias ambientales, manifiestos ambientales, informes preventivos y registros recolectores de residuos en materia ambiental aplicando las leyes y reglamentos en la materia.	Unidad de Medida:	Análisis y Revisión de Trámites
Nombre:	Regularización ambiental	Periodo:	Trimestral
Definición:	Análisis de licencias ambientales y respuesta a quejas, y poda y tala	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Emisión de autorizaciones para impacto ambiental, informes preventivos, prestadores de servicio de residuos y poda y tala.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS()/ANÁLISIS Y REVISIÓN DE TRÁMITES PROGRAMADOS()) *100		
Supuesto:	Ciudadanos que acuden a realizar solicitudes de licencias ambientales, manifiestos ambientales, informes preventivos y registros recolectores de residuos en materia ambiental. Debida publicación de las leyes y reglamentos en la materia.		



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
Programado:	452.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	506.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	530.00	Primer Trimestre - Marzo	105.00	81.00	105.00	129.63%		Critico
Porcentaje:	104.74%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	158.00	158.00	158.00	100.00%		Aceptable
		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	105.00	178.00	178.00	100.00%		Aceptable
		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	84.00	89.00	89.00	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 [7.1]			
Objetivo:	Inspección para dar cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.	Unidad de Medida:	Inspección y Reporte
Nombre:	Inspección para dar cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Cd.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reportes de inspecciones de las solicitudes y quejas que ingresan a la Dirección.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes, Fichas, Citatorios, Reportes y Multas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$\frac{(\text{INSPECCION Y REPORTE REALIZADO})}{(\text{INSPECCION Y REPORTE PROGRAMADO})} * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a realizar quejas en materia de control urbano. La debida publicación de Leyes y Reglamentos en materia de Desarrollo Urbano.		



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
Programado:	2,835.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6,848.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6,286.00	Primer trimestre - Marzo	713.00	1,762.00	1,200.00	68.10%	Con riesgo	
Porcentaje:	91.79%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	711.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	Aceptable	
		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	711.00	1,821.00	1,821.00	100.00%	Aceptable	
		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	700.00	1,765.00	1,765.00	100.00%	Aceptable	

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

HAYDEE MARTINEZ ESPINOZA

SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

ANA LILIA LOAIZA MARTINEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN URBANA