



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Imagen Urbana	Fecha:	27/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	39
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	217,216.38
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con el ordenamiento urbano integral, equilibrado, equitativo; mediante la coordinacion de contribuyentes-ayuntamiento en cuando a la regularizacion de tramites.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Promocion e Inspeccion eficiente	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Citatorios, Infracciones, Acta circunstanciada, orden de inspeccion, fotografias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	150.00
Modificado:	120.00
Avance:	120.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
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	150.00	120.00	120.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Desarrollar un conjunto de instrumentos y tendientes a la regularizacion, promocion y control urbano del municipio.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Mejora Visual	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Citatorios, Infracciones, Actas circunstanciadas, clausuras, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	150.00		
Modificado:	120.00		
Avance:	120.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
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	150.00	120.00	120.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1]			
Objetivo:	Condiciones de operacion de los negocios establecidos regulados.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Opinion Tecnica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes recibidos, licencias otorgadas	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
Programado:	110.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Proceso de adaptación al departamento	N/A
Modificado:	84.00	Primer trimestre - Marzo	35.00	18.00	10.00	55.56%	Progreso de adaptación al departamento	Fuera de Parame
Avance:	93.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	8.00	0.00%	Mejora de adaptación al departamento	N/A
Porcentaje:	110.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	22.00	22.00	100.00%	Fecha saturada en revalidaciones.	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	20.00	24.00	24.00	100.00%	Incremento de negocios en periodo	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	20.00	20.00	20.00	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:	Regularizarion y control de la publicidad e imagen urbana en el municipio, asi como que cuenten con permisos y licencias los contribuyentes	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Expedicion de licencias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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
Programado:	1,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	114.00	0.00%	Proceso de adaptación al departamento	N/A
Modificado:	1,861.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	457.00	205.00	44.86%	Progreso de adaptación al departamento	Critico
Avance:	1,861.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	138.00	0.00%	Mejora de adaptación al departamento	N/A
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	900.00	888.00	888.00	100.00%	fecha de vencimiento de licencia, mucha actividad administrativa	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	378.00	378.00	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	200.00	138.00	138.00	100.00%		Acceptable

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

JEFE

DIRECTOR