



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	150.00
<b>Modificado:</b>	120.00
<b>Avance:</b>	120.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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 - Febrero	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

<b>Objetivo:</b>	Desarrollar un conjunto de instrumentos y tendientes a la regularizacion, promocion y control urbano del municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Mejora Visual	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>	Citatorios, Infracciones, Actas circunstanciadas, clausuras, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	150.00		
<b>Modificado:</b>	120.00		
<b>Avance:</b>	120.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Condiciones de operacion de los negocios establecidos regulados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Opinion Tecnica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes recibidos, licencias otorgadas	<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>	110.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Proceso de adaptación al departamento	N/A
<b>Modificado:</b>	84.00	Primer trimestre - Marzo	35.00	18.00	10.00	55.56%	Progreso de adaptación al departamento	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	93.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	8.00	0.00%	Mejora de adaptación al departamento	N/A
<b>Porcentaje:</b>	110.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Regularizarion y control de la publicidad e imagen urbana en el municipio, asi como que cuenten con permisos y licencias los contribuyentes	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Expedicion de licencias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<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>	1,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	114.00	0.00%	Proceso de adaptación al departamento	N/A
<b>Modificado:</b>	1,861.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	457.00	205.00	44.86%	Progreso de adaptación al departamento	Critico
<b>Avance:</b>	1,861.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	138.00	0.00%	Mejora de adaptación al departamento	N/A
<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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR