



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	FORTALECER EL ORDENAMIENTO URBANO REGULARIZANDO COMERCIOS Y OBRAS	<b>Fecha:</b>	04/10/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	55
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b>	892,480.01
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>						<b>Unidad de Medida:</b>	Ciudadano	
<b>Objetivo:</b>	LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MAYORES INGRESOS PARA EL MUNICIPIO HACIENDO CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DE IMAGEN URBANA, USO DE SUELO, Y CONSTRUCCIÓN.				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Nombre:</b>	REGULARIZAR				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	MEDIANTE FORMATOS, CITATORIOS , INFRACCIONES, OFICIOS FOLIADOS Y FOTOGRAFÍAS.				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1,500.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	VERIFICAR LA REGULARIZACIÓN DE OBRAS, COMERCIOS , LOS NÚMEROS OFICIALES, USOS DE SUELO, QUEJAS CIUDADANAS, Y A SU VEZ SANCIONAR SINO SE CUENTA CON PERMISOS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Ciudadano
<b>Nombre:</b>	VISITA CIUDADANA	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** INSPECCIÓN VISUAL, ENTREVISTA CIUDADANA , CITATORIOS, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, INFRACCIONES, RESOLUCIONES JURÍDICAS, OFICIOS, FOTOGRAFÍAS ORDENES DE INSPECCIÓN , FORMATOS DE QUEJAS CIUDADANAS.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1,500.00  
**Modificado:** 1,500.00  
**Avance:** 1,500.00  
**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 - 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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

**Objetivo:** COORDINACIÓN CON LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, PERSONAL DE INSPECCIÓN CAPACITADO A FIN PODER CUMPLIR CON LAS INSPECCIONES POR ZONAS PARA EFECTOS DE HACER CUMPLIR LOS REGLAMENTOS DE LOS COMERCIOS Y CONSTRUCCION.

**Nombre:** INSPECCION

**Medio de Verificación:** CITATORIOS, VISITA CIUDADANA, INFRACCIONES, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, OFICIOS, FOTOGRAFÍAS, ORDENES DE INSPECCIÓN, FORMATOS DE QUEJAS CIUDADANAS.

**Unidad de Medida:** Ciudadano

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



**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>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,400.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	290.00	96.67%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN SU MAYORIA YA QUE SE CONTO, CON LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y UNIDAD DE TRANSPORTE	Acceptable
<b>Avance:</b>	1,424.00							
<b>Porcentaje:</b>	101.71%							
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo							
		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	400.00	400.00	434.00	108.50%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO REVASAMDO LA META , DEBIDO A QUE SE CONTO CON DOS INSPECTORES MAS QUE ENTRARON EN EL MES DE JUNIO Y TRES UNIDADES AUTOMOTRIZ PARA TRABAJO DE CAMPO E INSPECCION	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	300.00	300.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE CONTO CON LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO NECESARIAS	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	400.00	400.00	400.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	OPERATIVOS DE INSPECCION	<b>Unidad de Medida:</b>	Ciudadano
<b>Nombre:</b>	INSPECCION	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## 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>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,400.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	290.00	96.67%	SE CUMPLI CON LO PROGRAMADO EN SU MAYORIA YA QUE SE CONTO CN LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y UNIDADES DE TRANSPORTE	Acceptable
<b>Avance:</b>	1,424.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	101.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	400.00	434.00	108.50%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE CONTO CON DOS INSPECTORES MAS Y TRES UNIDADES AUTOMOTRIZ PARA TRABAJO DE CAMPO E INSPECCION	Con riesgo
		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	400.00	300.00	300.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA , YA QUE SE CONTO CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS	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	400.00	400.00	400.00	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