



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| Programa: | Proyecto de Vialidades y Transportes | Fecha: | 27/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 80 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Programa: | 641,830.37 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Urbano | Tipo de Accion: | Urbanas |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Impulsar el ordenamiento vial y los espacios de la vía publica principalmente de las zonas comerciales del ayuntamiento a través de una constante inspección en el medio fisico del ayuntamiento tomando medidas y pruebas visuales. | Unidad de Medida: | Catálogo |
| Nombre: | ordenamiento de la ocupacion de la via publica en el ayuntamiento | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | padron de espacios publicos otorgados, fotografias, dictámenes | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()/DENOMINADORA() | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | |
| | 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% | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Seguimiento, Desarrollo y actualización del ordenamiento de las vias publicas del ayuntamiento para un mayor control sobre ellas. | Unidad de Medida: | Plano |
| Nombre: | atlas de ubicacion de espacios de la via publica | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | plano municipal de espacios de la via publica, fotografias, medidas | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()/DENOMINADORA() | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | <p>Informar a los ciudadanos que están fuera de regla sobre lo establecido en la ley respecto a la ocupación de la vía pública. Creación de un padrón de permisos otorgados que se hayan creado principalmente a través de inspecciones físicas, recabando pruebas visuales y medidas reales sobre el entorno de la vía pública que pretenda ocuparse para que a través de esto pueda generarse una base de datos explícita sobre los permisos otorgados y un plano municipal de la ocupación de la vía pública en el ayuntamiento.</p> | Unidad de Medida: | Dictamen |
| Nombre: | Dictámenes viales | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Elaboración de dictámenes viales, fotografías, elaboración de plano por dictamen | Tipo de Indicador: | Gestión |
| | | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Programado: | 45.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 96.00 | Primer trimestre - Marzo | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 133.33% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 127.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 13.00 | 14.00 | 107.69% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 132.29% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 10.00 | 17.00 | 170.00% | la cantidad de solicitudes ingresadas por los ciudadanos aumento considerablemente durante este mes | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 15.00 | 22.00 | 146.67% | la cantidad de solicitudes superaron las expectativas que tenia el departamento para este mes | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 125.00% | durante este mes se salieron un poco los parametros de lo esperado ha habido mas demanda por parte de los ciudadanos | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 12.00 | 17.00 | 141.67% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Ago | 0.00 | 12.00 | 14.00 | 116.67% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 120.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Informar a los ciudadanos sobre los lineamientos de la ocupación de la via publica a través de visitas a sus comercios y dejando citatorios en caso de que estén fuera de regla. Inspección física del lugar donde se otorgan permisos para el aprovechamiento de la via publica, esto para verificar si es viable o no otorgar factibilidades, en caso de que se otorgue el permiso será necesario la toma de pruebas visuales y la toma de medidas reales del lugar donde se otorgue la factibilidad. Se creara un padrón de permisos otorgados que facilite la localización física de los permisionarios. Se creara un plano municipal de los permisos otorgados para complementar el padron de permisos. Todo esto en base a las inspecciones realizadas. | Unidad de Medida: | Inspección |
| Nombre: | Resolucion de solicitudes y regularizacion de permisionarios | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Inspeccion, solicitudes ingresadas, dictámenes realizados. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Programado: | 45.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 96.00 | Primer trimestre - Marzo | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 133.33% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 127.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 13.00 | 14.00 | 107.69% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 132.29% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 10.00 | 17.00 | 170.00% | demanda ascendente de los ciudadanos | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 15.00 | 22.00 | 146.67% | la demanda ha aumentado por parte de la ciudadanía | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 125.00% | la ciudadanía ha tenido mas confianza para venir a solicitar los servicios del departamento pues han visto respuesta | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 12.00 | 17.00 | 141.67% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 12.00 | 14.00 | 116.67% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 120.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Director de Control Urbano

Aldo Lopez Tamez
Director de Control Urbano