

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Imagen Urbana	Fecha:	31/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	39
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	176,800.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	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:	150.00
Avance:	150.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

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	45.00	0.00%		N/A
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	150.00	105.00	70.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
Medio de Verificación:	Citatorios, Infracciones, Actas circunstanciadas, clausuras, fotografias	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 150.00
Modificado: 150.00
Avance: 195.00
Porcentaje: 130.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

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	45.00	0.00%		N/A
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	150.00	150.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 110.00
Modificado: 310.00
Avance: 835.00
Porcentaje: 269.35%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	35.00	35.00	200.00	571.43%		Fuera de Parame
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	35.00	35.00	35.00	100.00%		Fuera de Parame
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	120.00	480.00	400.00%		Fuera de Parame
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	120.00	120.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Nombre: Expedicion de licencias

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,700.00

Modificado: 1,880.00

Avance: 1,930.00

Porcentaje: 102.66%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	300.00	100.00%		Fuera de Parame
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	900.00	900.00	950.00	105.56%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agocto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	480.00	480.00	100.00%	Se cumple y sobrepaso por un buen funcionamiento	Fuera de Parame
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	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR