



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Catálogo
<b>Nombre:</b>	ordenamiento de la ocupacion de la via publica en el ayuntamiento	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	padron de espacios publicos otorgados, fotografías, dictámenes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	70.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	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	70.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Seguimiento, Desarrollo y actualización del ordenamiento de las vias publicas del ayuntamiento para un mayor control sobre ellas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Plano
<b>Nombre:</b>	atlas de ubicacion de espacios de la via publica	<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>	plano municipal de espacios de la via publica, fotografias, medidas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	70.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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	70.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Informar a los ciudadanos que están fuera de regla sobre lo establecido en la ley respecto a la ocupación de la vía publica. 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 publica que pretenda ocuparse para que a través de esto pueda generarse una base de datos explicita sobre los permisos otorgados y un plano municipal de la ocupación de la vía publica en el ayuntamiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes viales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Elaboracion de dictámenes viales, fotografias, elaboracion de plano por dictamen	<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>	55.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	116.00	Primer trimestre - Enero	15.00	12.00	16.00	133.33%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	168.00	Primer trimestre - Enero	0.00	13.00	14.00	107.69%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	144.83%	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
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	10.00	17.00	170.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	11.00	220.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	5.00	13.00	260.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	<p>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 otorguen 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.</p>	<b>Unidad de Medida:</b>	Inspección
<b>Nombre:</b>	Resolucion de solicitudes y regularizacion de permisionarios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inspeccion, solicitudes ingresadas, dictámenes realizados.	<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>	55.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	116.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	12.00	16.00	133.33%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	168.00	Primer trimestre - Enero	0.00	13.00	14.00	107.69%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	144.83%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	17.00	170.00%	demanda ascendente de los ciudadanos la demanda ha aumentado por parte de la ciudadanía	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15.00	22.00	146.67%	la ciudadanía ha tenido mas confianza para venir a solicitar los servicios del departamento pues han visto respuesta	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	12.00	15.00	125.00%		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	10.00	17.00	170.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	11.00	220.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	5.00	13.00	260.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR