



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Proyecto: | Fortalecer el ordenamiento urbano regularizado comercios y obras | Fecha: | 14/12/2018 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 122 |
| Inicio: | 01/01/2019 | Fin: | 31/12/2019 |
| Tipo de Proyecto: | Urbano | Costo del Proyecto: | 994,588.88 |
| Programa Especial: | Medio | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Accion: | Urbanas |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| Objetivo: | Participación ciudadana, mayores ingresos en el municipio, cumplimiento de los lineamientos de imagen urbana, uso de suelo, vialidades y licencias de construcción. | Unidad de Medida: | Orden de Inspección |
| Nombre: | Regularizacion | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | formatos, citatorios, infracciones, oficios, fotografias. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-----------|
| Programado: | 1,500.00 |
| Avance: | 1,500.00 |
| Porcentaje: | 100.00% |
| Semaforo: | Aceptable |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Propósito

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|------------|
| Objetivo: | Verificación de regularización de las obras, comercios, numeros oficiales, uso de suelo, quejas ciudadanas y multas. | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Visita de inspección. | Periodo: | Anual |



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



| | | |
|---|------------|---------------------------------------|
| Medio de Verificación: inspección visual, entrevista ciudadana, citatorios, actas circunstanciadas, infracciones, resoluciones jurídicas, oficios, fotografías, ordenes de inspección, formato de queja. | | Tipo de Indicador: Estratégico |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Dimensión: Eficacia |
| Programado: | 1,500.00 | |
| Avance: | 1,500.00 | |
| Porcentaje: | 100.00% | |
| Semaforo: | Acceptable | |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Acceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Componente [1] | | | |
| Objetivo: | Coordinación con las delegaciones municipales, para efecto de hacer cumplir el reglamento. | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | inspección eficiente | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | citatorio, visita ciudadana, infracciones, actas circunstanciadas, oficios fotografías, ordenes de inspección, formato de queja ciudadana. | 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 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Programado: | 1,500.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Avance: | 1,125.00 | Primer trimestre - Marzo | 375.00 | 375.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Porcentaje: | 75.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 375.00 | 375.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 375.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 375.00 | 375.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Operativos de inspección. | Unidad de Medida: | Notificación |
| Nombre: | Inspección | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | citatorios, fotografías, expedientes, documentos, formatos, actas circunstanciadas. | 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 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Programado: | 1,500.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Avance: | 1,500.00 | Primer trimestre - Marzo | 375.00 | 375.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 375.00 | 375.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 375.00 | 375.00 | 100.00% | SE REALIZARON 125 POR MES | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 375.00 | 375.00 | 100.00% | SE ALCANZO LA META PROGRAMADA | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Jorge Ivan Ayllon

Jefe de Inspectores

Lydia Cristina Mora Ortiz

Directora de Control Urbano