



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Proyecto de vialidades y transporte	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	130
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	722,986.56
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	impulsar el ordenamiento vial y los espacios de la via publica principalmente de las zonas comerciales del ayuntamiento a traves de una constante inspeccion 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:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
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%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	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

Propósito

Objetivo:	seguimiento, desarrollo y actualizacion del ordenamiento de las vias publicas del ayuntamiento para un mayor control sobre ella	Unidad de Medida:	Plano
Nombre:	atlas de ubicacion de espacios de la via publica	Periodo:	Anual



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



Medio de Verificación:	plano municipal de espacios de la vía pública, fotografías, medidas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
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%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	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:	informar a los ciudadanos que estan fuera de regla sobre lo establecido en la ley respecto a la ocupacion de la via publica. creacion de un padron 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 dato explicita sobre los permisos otorgados y un plano municipal de la ocupación de la via publica en el ayuntamiento	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	dictámenes viales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	elaboracion de dictámenes viales, fotografías, elaboracion de plano por dictamen	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:	105.00	Primer trimestre - Enero	9.00	15.00	166.67%	MAYOR SOLICITUD DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	Critico
Avance:	72.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	4.00	50.00%	ULTIMO MES PARA PAGO DE PREDIALES	Fuera de Parametro
Porcentaje:	68.57%	Primer trimestre - Febrero	8.00	10.00	125.00%	MAYOR SOLICITUD DE LINEAS AMARILLAS	Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	10.00	6.00	60.00%	periodo vacacional	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	8.00	80.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	9.00	60.00%	periodo vacacional verano	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	9.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	6.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	<p>Informar a los ciudadanos sobre los lineamientos de la ocupacion de la via publica a traves de visitas a sus comercios y dejando citatorios en caso de que esten fuera de regla. Inspeccion fisica del lugar donde se otorguen permisos para el aprovechamiento de la via publica, esto para verificar si es viable o no otorgar factibilidad, en caso de que se otorgue el permiso sera necesario la toma de pruebas visuales y la toma de medidas reales del lugar donde se otorgue la factibilidad. Se creara un padron de permisos otorgados que facilite la localizacion fisica 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>	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Resolucion de solicitudes y regularizacion de permisionarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	inspeccion, solicitudes ingresadas y dictámenes realizados	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:	105.00	Primer trimestre - Enero	9.00	15.00	166.67%	MAYOR SOLICITUD DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	Critico
Avance:	97.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	4.00	50.00%	ULTIMO MES DE PAGO DEL PREDIAL	Fuera de Parametro
Porcentaje:	92.38%	Primer trimestre - Febrero	8.00	10.00	125.00%	MAYOR SOLICITUD DE LINEA AMARILLA	Critico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	10.00	6.00	60.00%	periodo vacacional	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Marzo	10.00	8.00	80.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	9.00	60.00%	periodo vacacional verano	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	9.00	9.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	6.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	100.00%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	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

Hernan Mendoza

Jefe de Departamento de Proyectos de Vialidad y Transporte

Lydia Cristina Mora Ortiz

Directora de Control Urbano