



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	VERIFICACION Y REGULARIZACION MUNICIPAL EFICIENTE	Fecha:	02/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	41
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	3,641,643.18
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	CONTRIBUIR E INCREMENTAR EL NUMERO DE COMERCIOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES A QUE CUMPLAN CON LA REGULACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE INSPECCIONES.	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	REGULACION EFICIENTE	Periodo:	Anual					
Definición:	LOS NUEVOS COMERCIOS INCREMENTARLOS EN UN 20% EN RELACION AL PADRON 2019,	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	REPORTES, FOTOS, INFORMES	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito			
Objetivo:	COMERCIOS REGULARIZADOS GENERAN UN CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	REGULARIZAR	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		PADRONES ELABORADOS, LISTAS, PERMISOS		Dimensión:		Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

Componente [1]		Unidad de Medida:	Operativo
Objetivo:	INSPECCIÓN Y RECORRIDOS REALIZADOS	Periodo:	Trimestral
Nombre:	OPERATIVO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTES, BOLETAS DE INFRACCIÓN, FOTOS	Dimensión:	Eficiencia



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
Programado:	144.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	144.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Avance:	144.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		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:	IMPLEMENTACION DE RECORRIDOS PARA REVISIÓN DE PERMISOS EN LOS DIFERENTES GIROS	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	VERIFICACION EN CAMPO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	BOLETAS DE NOTIFICACIÓN , BOLETAS DE INFRACCIÓN, FOTOS, CLAUSURAS,	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		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



**DIRECCIÓN
DE VERIFICACIÓN**

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR RAMON ROBLES SUAREZ
DIRECTOR