



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Verificación y Regularización Municipal Eficiente	<b>Fecha:</b>	07/10/2021
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	31
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,691,927.34
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR E INCREMENTAR EL NUMERO DE COMERCIOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES A QUE CUMPLAN CON LA REGULARIZACION MUNICIPAL MEDIANTE VERIFICACIONES	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	REGULACION EFICIENTE	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES , FOTOS, E INFORMES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	COMERCIOS REGULARIZADOS GENERAN CRECIMIENTO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
BY STAYALIERIA

<b>Nombre:</b>	REGULARIZAR	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	PADRONES ELABORADOS , LISTAS, PERMISOS	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	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%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	VERIFICACION Y RECORRIDOS REALIZADOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo
<b>Nombre:</b>	OPERATIVO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTEN BOLETAS DE INFRACCION, NOTIFICACIONES, FOTOS	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	144.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
<b>Modificado:</b>	144.00	Primer trimestre - Febrero	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
<b>Avance:</b>	144.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	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]

<b>Objetivo:</b>	IMPLEMENTACION DE RECORRIDOS PARA REVISION DE PERMISOS DE LOS DIFERENTES GIROS	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo
<b>Nombre:</b>	VERIFICACION DE CAMPO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	BOLETAS DE NOTIFICACION, BOLETAS DE INFRACCION , FOTOS, CLAUSURAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



**PLAYAS DE ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	240.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	240.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Adquisición de equipamiento vehicular	<b>Unidad de Medida:</b>	Vehículo
<b>Nombre:</b>	adquisición de vehiculos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Orden de compra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	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**

EDGAR RAMON ROBLES SUAREZ  
DIRECTOR

HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL