



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Segunda Regiduría	Fecha:	04/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	93
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de Seguridad Publica y Transporte Publico Municipal mediante el fortalecimiento del marco legal	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Mejorar Sistema de Seguridad Publica y Transporte Publico Municipal .	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Inegi	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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 - Febrero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	salvaguardar la seguridad de la Ciudadanía y mejor calidad del transporte publico municipal.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	eficiencia de servicio	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Inegi	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Corporaciones policiales y transporte público adecuados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Administracion publica	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	0.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes en temas de Seguridad Publica y Transporte Publicos							
Nombre:	Elaboracion de Dictámenes							
Medio de Verificación:	Periódico oficial dictámenes aprobados							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias de la Administración se hizo sin estar programado	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias de la Administración se hizo sin estar programado	N/A
Porcentaje:	250.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	para la integración de la Comisión de Honor y justicia	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	hubo la necesidad de dictaminar con la Comisión de Seguridad Publica	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboración de reuniones de Trabajo en temas de Seguridad publica y Transportes Publico Municipal	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de Trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minuta convocatoria fotografías lista de asistencia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
Modificado:	2.00							
Avance:	26.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	1,300.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS D3 LA ADMINISTRACIÓN SE HIZO SIN SER PROGRAMADA	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	6.00	0.00%	POR NECESIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	6.00	0.00%	POR NECESIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACION SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	6.00	600.00%	POR NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Otorgamiento de Apoyo de Orden Social	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de Orden Social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte mensual copia del expediente apoyos otorgados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	11.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	12.00	60.00%	FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS QUE SE RECIBIÓ EN EL MES EN LA ADMINISTRACION	Fuera de Parame
Avance:	73.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADOS	N/A
Porcentaje:	182.50%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	13.00	130.00%	Fue el porcentaje de apoyos que se solicitaron en el mes	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	6.00	60.00%	Fue el porcentaje de apoyos solicitados en el mes	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	26.00	0.00%	fue el porcentaje de apoyos solicitados en el mes	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Participacion en Sesiones de Cabildo	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo Periodico Oficial	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	POR ERROR DE CAPTURA NO SE PROGRAMARON	N/A
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	POR ERROR DE CAPTURA SE ACUMULARON EL TRIMESTRE EN MARZO	Fuera de Parametro
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	POR ERROR DE CAPTURA NO SE PROGRAMARON	N/A
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Capacitacion en temas de Gobierno	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Capacitaciones	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Constancias, Certificados y Diplomas	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Miguel Apolinar Calles Muñoz

Comision de Seguridad Publica y Transportes Publicos