



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 - Enero	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%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	salvaguardar la seguridad de la Ciudadanía y mejor calidad del transporte publico municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	eficiencia de servicio	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Corporaciones policiales y transporte público adecuados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Administracion publica	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral	Primer trimestre - Enero	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	1.00	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes en temas de Seguridad Publica y Transporte Publicos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de Dictamenes	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral	Primer trimestre - Enero	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	1.00	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



<b>Medio de Verificación:</b>		Periódico oficial dictámenes aprobados		<b>Tipo de Indicador:</b>		Gestion		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>				<b>Dimensión:</b>		Eficacia		
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias de la Administración se hizo sin estar programado	N/A
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias de la Administración se hizo sin estar programado	N/A
<b>Porcentaje:</b>	233.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE DICTAMINAR	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1.00	0.00%	por necesidad de la comisión se hizo punto de acuerdo de la ratificación de la donación de 125 terrenos de policia	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	por necesidad de la comisión se realizo punto de acuerdo de la transformación de la moral antes denominada transportes de personal misioneros	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de reuniones de Trabajo en temas de Seguridad publica y Transportes Publico Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de Trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minuta convocatoria fotografías lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	44.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS D3 LA ADMINISTRACIÓN SE HIZO SIN SER PROGRAMADA	N/A
<b>Porcentaje:</b>	1,466.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	6.00	0.00%	POR NECESIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	4.00	0.00%	POR NECESIDAD DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	6.00	0.00%	POR NECESIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	8.00	800.00%	POR NECESIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de Apoyo de Orden Social	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyos de Orden Social	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Reporte mensual copia del expediente apoyos otorgados	Dimensión:	Eficacia																																																																						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																									
<b>Programado:</b>	60.00																																																																								
<b>Modificado:</b>	60.00																																																																								
<b>Avance:</b>	127.00																																																																								
<b>Porcentaje:</b>	211.67%																																																																								
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>11.00</td> <td>0.00%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADAS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>12.00</td> <td>60.00%</td> <td>FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS QUE SE RECIBIÓ EN EL MES EN LA ADMINISTRACION</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>13.00</td> <td>130.00%</td> <td>Fue el porcentaje de apoyos que se solicitaron en el mes</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>6.00</td> <td>60.00%</td> <td>Fue el porcentaje de apoyos solicitados en el mes</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>26.00</td> <td>0.00%</td> <td>fue el porcentaje de apoyos solicitados en el mes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>6.00</td> <td>60.00%</td> <td>FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>31.00</td> <td>310.00%</td> <td>FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>17.00</td> <td>0.00%</td> <td>FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	11.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A	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	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADOS	N/A	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	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	Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	6.00	60.00%	FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES	Fuera de Parame	Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	31.00	310.00%	FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES	Fuera de Parame	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	17.00	0.00%	FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES	N/A	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																			
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	11.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A																																																																			
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																																																																			
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADOS	N/A																																																																			
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																																																																			
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																																																																			
Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	6.00	60.00%	FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES	Fuera de Parame																																																																			
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	31.00	310.00%	FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES	Fuera de Parame																																																																			
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	17.00	0.00%	FUE EL PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS EN EL MES	N/A																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</div>																																																																									

#### Actividad [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Participacion en Sesiones de Cabildo	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo Periodico Oficial	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	POR ERROR DE CAPTURA NO SE PROGRAMARON	N/A
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	POR ERROR DE CAPTURA SE ACUMULARON EL TRIMESTRE EN MARZO	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	POR ERROR DE CAPTURA NO SE PROGRAMARON	N/A
<b>Porcentaje:</b>	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	N/A
<b>Semaforo:</b>	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 Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Capacitacion en temas de Gobierno	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	Capacitaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancias, Certificados y Diplomas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Miguel Apolinar Calles Muñoz

Comision de Seguridad Publica y Transportes Publicos