

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Segunda Regiduría	<b>Fecha:</b>	07/02/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	93
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</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>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

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%		
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%		Fuera de Parame

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Corporaciones policiales y transporte público adecuados	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Administracion publica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%		
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes en temas de Seguridad Publica y Transporte Publicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de Dictamenes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Periódico oficial dictámenes aprobados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	7.00
<b>Porcentaje:</b>	233.33%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias de la Administración se hizo sin estar programado	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias de la Administración se hizo sin estar programado	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
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 Comision 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
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ESTA TRABAJANDO EN LA REVISION DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTES	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE SIGUE TRABAJANDO EN LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTES	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE SIGUE TRABAJANDO EN LA REVISION Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTES	



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

<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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	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>	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	51.00	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>	510.00%	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 Parame
		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 Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	3.00	3.00	100.00%	REUNIONES PROGRAMADAS POR NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	REUNION PROGRAMADA POR NESECIDAD DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADAS	Fuera de Parame



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	3.00	3.00	100.00%	REUNIONES PROGRAMADAS POR NECESIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON SIN SER PROGRAMADA S	Fuera de Parame
--	---------------------------------	------	------	------	---------	---	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<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>Medio de Verificación:</b>	Reporte mensual copia del expediente apoyos otorgados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	11.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADAS	N/A
<b>Modificado:</b>	245.00	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
<b>Avance:</b>	312.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE DIERON SIN SER PROGRAMADOS	N/A
<b>Porcentaje:</b>	127.35%	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
<b>Semaforo:</b>	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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	16.00	16.00	100.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMUNIDAD.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	12.00	12.00	100.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMUNIDAD.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	157.00	157.00	100.00%	SE SUPERO POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMUNIDAD.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### 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>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		Actas de cabildo Periodico Oficial		Dimensión:		Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	24.00						
<b>Modificado:</b>	27.00						
<b>Avance:</b>	36.00						
<b>Porcentaje:</b>	133.33%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:						
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	POR ERROR DE CAPTURA NO SE PROGRAMARON	N/A	
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	POR ERROR DE CAPTURA SE ACUMULARON EL TRIMESTRE EN MARZO	Fuera de Parame	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	POR ERROR DE CAPTURA NO SE PROGRAMARON	N/A	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	N/A	
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	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	2.00	100.00%	SESIONES DE CABILDO POR NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON	Fuera de Parame	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	POR NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SE HICIERON	Fuera de Parame	
Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	4.00	4.00	100.00%	POR NECESIDAD ADMINISTRATIVA SE HICIERON	Fuera de Parame	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	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 Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	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	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR