



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTES PUBLICOS | Fecha: | 02/07/2019 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 70 |
| Inicio: | 01/01/2019 | Costo del Proyecto: | 1,134,348.17 |
| Fin: | 31/12/2019 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Seguridad Publica |
| Programa Especial: | Alto | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ORIENTADO A RESULTADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | SEGURIDAD PUBLICA | Periodo: | Anual |
| Definición: | QUE LAS GESTIONES SOLICITADAS SEAN EFICACES Y DE PRONTA ACCION | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | INEGI | Dimensión: | Eficacia |

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 - 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% | | |

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 $X > 120.00$ |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y MEJOR CALIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE PUBLICO | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | REPORTE DIARIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | 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: | 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

Acceptable 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] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | CORPORACIONES POLICIALES Y TRANSPORTES PÚBLICOS ADECUADOS | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE PUBLICO | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | REPORTES | 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------|---|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | CONTRIBUIR EN LA ECONOMÍA DE LOS CIUDADANOS ROSARITENSES. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | APOYOS DE ORDEN SOCIAL | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| Medio de Verificación: | REPORTES | Dimensión: | | | | | Economía |
|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|------------|----------|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
| Programado: | 40.00 | | | | | | |
| Modificado: | 37.00 | | | | | | |
| Avance: | 65.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 175.68% | | | | | | |
| Semaforo: | Critico | | | | | | |
| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | |
| Primer trimestre - Enero | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 133.33% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVA SE OTORGO LOS APOYOS DE ORDEN SOCIAL | Critico | |
| Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 280.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE OTORGO LOS APOYOS SOLICITADOS A LOS CIUDADANOS | Critico | |
| Primer trimestre - Febrero | 10.00 | 6.00 | 13.00 | 216.67% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE OTORGARON LOS APOYOS SOLICITADOS A LOS CIUDADANOS | Critico | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR VEDA ELECTORAL NO SE OTORGARON APOYOS | Critico | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR VEDA ELECTORAL NO SE OTORGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL | Critico | |
| Segundo Trimestre - Junio | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 106.67% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE OTORGARON LOS APOYOS DE ORDEN SOCIAL | Con riesgo | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| 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] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | CONTRIBUIR PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | Unidad de Medida: | minutas |
| Nombre: | REUNIONES | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | MINUTAS , LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | 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: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS NO FUE NECESARIO REUNIONES DE TRABAJO | Critico |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO | Critico |
| Avance: | 10.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00% | POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE LLEVO ACABO LA REUNIÓN DE TRABAJO NO PROGRAMADAS | Critico |
| Porcentaje: | 166.67% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 300.00% | POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS REUNIONES DE TRABAJO NO PROGRAMADAS | Critico |
| Semaforo: | Critico | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS REUNIONES DE TRABAJO NO PROGRAMADAS | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO | 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 [1.3] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE ACUERDOS EN FAVOR DE LA CIUDADANIA. | Unidad de Medida: | Dictamen |
| Nombre: | DICTAMENES | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | ACTAS Y PUBLICACIONES | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | 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: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ESTA TRABAJANDO EN DICTAMEN DE NUEVAS RUTAS CUAL SE SIGUE ANALIZANDO | Critico |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ESTA POR CONCLUIR DICTAMEN DE NUEVAS RUTAS | Critico |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE SIGUE TRABAJANDO EN EL DICTAMEN DE NUEVAS RUTAS JUNTO CON SINDICATURA | Critico |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ESTUVO TRABAJANDO EN EL DICTAMEN QUE SE PRESENTARÍA EN EL MES DE MAYO | Critico |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN EL MES DE MAYO | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | SE TRABAJARON EN CONJUNTO A LA COMISIÓN DE GOBRNACION Y LEGISLACIÓN POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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 [1.4] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA | Unidad de Medida: | Actas |
| Nombre: | SESIONES DE CABILDO | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | PUBLICACIONES | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | 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: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LAS METAS | Aceptable |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00% | POR CUETIONES AJENAS A SALA DE CABILDO SE LLEVARON A CABO SESIONES EXTRAORDINARIAS | Critico |
| Avance: | 14.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | POR CUESTIONES AJENAS A SALA DE CABILDO NO SE CUMPLIÓ LA META | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 116.67% | Segundo Trimestre - Abril | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | POR CUESTIONES AJENAS A CABILDO SE LLEVARON ACABO SESIONES EXTRAORDINARIAS | Critico |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | POR CUESTIONES AJENAS A CABILDO SE REALIZARON SESIONES EXTRA ORDINARIAS | Critico |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$ |

Miguel Apolinar Calles Muñoz

Comision de Seguridad Publica y Transportes Publicos