



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



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:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		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 $X > 120.00$

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	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:	Critico	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	0.00	0.00%		Critico

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]			
Objetivo:	CORPORACIONES POLICIALES Y TRANSPORTES PÚBLICOS ADECUADOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE PUBLICO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	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:	Critico	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.1]

Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA ECONOMÍA DE LOS CIUDADANOS ROSARITENSES.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía



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
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	10.00	6.00	8.00	133.33%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVA SE OTORGO LOS APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Critico
Modificado:	97.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	28.00	280.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE OTORGO LOS APOYOS SOLICITADOS A LOS CIUDADANOS	Critico
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	6.00	13.00	216.67%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE OTORGARON LOS APOYOS SOLICITADOS A LOS CIUDADANOS	Critico
Porcentaje:	123.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR VEDA ELECTORAL NO SE OTORGARON APOYOS	Critico
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	18.00	180.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	12.00	120.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	24.00	240.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDADES EN ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDADES EN ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	1.00	10.00%	SE PROGRAMARON DIEZ PERO SOLO HUBO NECESIDAD DE UNO	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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



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



Nombre: REUNIONES **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: MINUTAS , LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS. **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 22.00
Porcentaje: 183.33%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%	POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS NO FUE NECESARIO REUNIONES DE TRABAJO	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO	Critico
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	2.00	200.00%	POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE LLEVO ACABO LA REUNIÓN DE TRABAJO NO PROGRAMADAS	Critico
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	3.00	300.00%	POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS REUNIONES DE TRABAJO NO PROGRAMADAS	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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	5.00	500.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	2.00	200.00%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	2.00	200.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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]



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00
Modificado: 6.00
Avance: 10.00
Porcentaje: 166.67%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE ESTA TRABAJANDO EN DICTAMEN DE NUEVAS RUTAS EL CUAL SE SIGUE ANALIZANDO	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	ESTA POR CONCLUIR DICTAMEN DE NUEVAS RUTAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE SIGUE TRABAJANDO EN EL DICTAMEN DE NUEVAS RUTAS JUNTO CON SINDICATURA	Critico
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
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00	0.00%	POR RAZONES ADMINISTRATIVAS NO SE LLEVO ACABO DICTAMENES	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%	pOR RAZONES ADMINISTRATIVAS NO FUE NECESARIO	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	1.00	0.00%	POR RAZON ADMINISTRATIVA FUE NECESARIO REALIZAR UN DICTAMEN	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	POR RAZON ADMINISTRATIVA FUE NECESARIO REALIZAR UN DICTAMEN	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	2.00	200.00%	POR RAZON ADMINISTRATIVA FUE NECESARIO REALIZAR DOS DICTAMENES	Critico



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



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 [1.4]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 24.00
Modificado: 24.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 125.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS	Acceptable
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
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
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	POR CUESTIONES AJENAS A CABILDO SE LLEVARON ACABO SESIONES EXTRAORDINARIAS	Critico
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 EXTRAORDINARIAS	Critico
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	3.00	150.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	3.00	150.00%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	4.00	200.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	6.00	300.00%	POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico



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



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

SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA

Comision de Seguridad Publica y Transportes Publicos