



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO	Fecha:	02/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	968,827.09
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Seguridad Publice
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ORIENTADO A RESULTADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL E IMPULSO TURÍSTICO, MEDIANTE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIO LOCAL, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL,					Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI					Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
		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 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

Propósito

Objetivo:	SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y ATENDER A LAS SOLICITUDES DEL SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TURISMO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE, MINUTAS, CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, ETC...	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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	
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

[Handwritten signature]

Componente [1]

Objetivo:	COORPORACIONES MAS ADECUADAS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	MINUTAS, REPORTES, JUNTAS DE TRABAJO , ETC...	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

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	
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

Componente [2]

Objetivo:	TRABAJANDO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN LAS COLONIAS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REUNIONES DE TRABAJO, CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron reuniones de trabajo toda vez que se presento la contingencia de salud mundial	Crítico
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	Crítico	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	3.00	3.00	0.00	0.00%	Crítico	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: IMPLEMENTANDO PROGRAMAS ADECUADOS A LAS POSIBILIDADES DE ATRAER MEJOR Y MAYOR TURISMO
Nombre: APOYO AL TURISMO
Medio de Verificación: MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, REUNIONES DE COTUCO, ETC

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]



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



Objetivo: CONTRIBUYENDO A QUE LAS NECESIDADES DE EMPRESARIOS Y COMERCIOS SE CONVIERTAN EN ACCIONES DE GOBIERNO Y LA TOMA DE DECISIONES SEA EN BASE A LAS SOLICITUDES DE LOS MISMOS. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: TURISMO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, ETC. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	50.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		

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

[Handwritten signature]

Actividad [1.1]

Objetivo: CONTRIBUIR EN LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: MINUTAS, JUNTAS DE TRABAJO, ETC. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió con lo programado toda vez que se presento la contingencia de salud mundial	Critico
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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%	No se cumplio con lo programado toda vez que las actividades fueron suspendidas por la contingencia de salud	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		



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



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 [1.2]

Objetivo: CONTRIBUIR A UNA MAYOR ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES DE LOS CIUDADANOS
Nombre: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Medio de Verificación: REUNIONES DE TRABAJO, MINUTAS, ETC.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplio con los programado toda vez que se presento la contingencia de salud	Critico
Modificado: 6.00	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplio con lo programado toda vez que se suspendieron todas las actividades debido a la contingencia de salud	Critico
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo: Critico						

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

[Handwritten signature]

Actividad [1.3]

Objetivo: ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROGRAMAS QUE DEMANDA EL COMERCIO ORGANIZADO
Nombre: APOYO AL TURISMO
Medio de Verificación: MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, ETC.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Calidad



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	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió con lo programado toda vez que se suspendieron todas las actividades debido a la contingencia salud	Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		

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

[Handwritten signature]

Actividad [1.4]

Objetivo:	CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ORDENADA Y EFICIENTE BUSCANDO PROMOVER NUEVOS ACUERDOS PARA LA ATRACCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APOYO AL TURISMO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, ETC.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió con lo programado toda vez que fueron canceladas todas las actividades debido a la contingencia de salud	Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		

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



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



SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA

REGIDORES

REGIDOR