

PLAYAS DE ROSARIO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

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	Fin:	31/12/2020	Costo del Proyecto:	968,827.09		
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente			Cobertura:	Municipal		
Programa Especial:	Alto			Tipo de Accion:	Seguridad Publica		
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 PERIOD	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
<div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$ </div>							
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 - Febrero	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 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

Componente [1]	Objetivo: COOPORACIONES MAS ADECUADAS Nombre: SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO Medio de Verificación: MINUTAS, REPORTES, JUNTAS DE TRABAJO , ETC...	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Calidad																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO		<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>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	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 - 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%		
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 - 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 SEMAFORIACIÓN <table> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>	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																																											
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 Nombre: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Medio de Verificación: REUNIONES DE TRABAJO, CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia
----------------	--	---



PLAYAS DE ROSARITO
XVII AYUNTAMIENTO

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%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	Critico	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%		

(S)

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [3]		Objetivo:	IMPLEMENTANDO PROGRAMAS ADECUADOS A LAS POSIBILIDADES DE ATRAER MEJOR Y MAYOR TURISMO		Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:		APOYO AL TURISMO		Periodo:		Trimestral		
Medio de Verificación:		MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, REUNIONES DE COTUCO, ETC		Tipo de Indicador:		Gestion		
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia					
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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:	Gestión
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%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
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 Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		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

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:	Gestión
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%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%	No se cumplió con lo programado toda vez que se presentó la contingencia de salud mundial	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%	No se cumplió con lo programado toda vez que las actividades fueron suspendidas por la contingencia de salud	Critico
		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 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 [1.2]							
Objetivo:	CONTRIBUIR A UNA MAYOR ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES DE LOS CIUDADANOS				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	REUNIONES DE TRABAJO, MINUTAS, ETC.				Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIOD	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%	No se cumplio con los programado toda vez que se presento la contingencia de salud
Avance:	0.00						Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Critico	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%	No se cumplio con lo programado toda vez que se suspendieron todas las actividades debido a la contingencia de salud
							Critico
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 [1.3]							
Objetivo:	ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROGRAMAS QUE DEMANDA EL COMERCIO ORGANIZADO				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	APOYO AL TURISMO				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, ETC.				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Calidad	

PLAYAS DE ROSARITO
VILLA ESTATALMENTO

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

**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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
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%	No se cumplió con lo programado toda vez que se suspendieron todas las actividades debido a la contingencia salud	Criticó

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
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%	No se cumplió con lo programado toda vez que fueron canceladas todas las actividades debido a la contingencia de salud	Criticó

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



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

PLAYAS DE
ROSARITO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SANTOS DE JESÚS ALVARADO AVENA

REGIDORES

REGIDOR