



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO	<b>Fecha:</b>	28/09/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	34
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	968,827.09
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Seguridad Publica

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	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,	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje					
<b>Nombre:</b>	SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y ATENDER A LAS SOLICITUDES DEL SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TURISMO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE, MINUTAS, CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, ETC...	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

**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]**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

**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



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



**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:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 9.00  
**Modificado:** 7.00  
**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 realizaron reuniones de trabajo toda vez que se presento la contingencia de salud mundial	Critico
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	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%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	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 [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



**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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	42.86%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	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 [4]		
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b>	TURISMO	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, ETC.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
		<b>Dimensión:</b> Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	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%	-	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	0.00	0.00%		





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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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 $X > 120.00$

<b>Actividad [1.1]</b>								
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EN LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte			
<b>Nombre:</b>	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, JUNTAS DE TRABAJO, ETC.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión			
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	9.00							
<b>Modificado:</b>	9.00							
<b>Avance:</b>	3.00							
<b>Porcentaje:</b>	33.33%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió con lo programado toda vez que se presentó 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%		
		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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 $X > 120.00$

<b>Actividad [1.2]</b>						
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A UNA MAYOR ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES DE LOS CIUDADANOS			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	REUNIONES DE TRABAJO, MINUTAS, ETC.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión	
				<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió con los programado toda vez que se presento la contingencia de salud	Critico
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	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 de salud	Critico
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROGRAMAS QUE DEMANDA EL COMERCIO ORGANIZADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	APOYO AL TURISMO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, ETC.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	57.14%	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
<b>Semaforo:</b>	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		

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

Actividad [1.4]	
<b>Objetivo:</b>	CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ORDENADA Y EFICIENTE BUSCANDO PROMOVER NUEVOS ACUERDOS PARA LA ATRACCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD
<b>Nombre:</b>	APOYO AL TURISMO
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS, REUNIONES DE TRABAJO, ETC.
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	57.14%	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	3.00	3.00	0.00	0.00%	No se cumplio con lo programado toda vez que fueron canceladas todas las actividades debido a la contingencia de salud	Crítico
		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	3.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con lo programado	Aceptable

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



**SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA**

**REGIDORES**

**REGIDOR**