



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO	Fecha:	28/09/2020
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 Publica
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:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
		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%		
		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%		
		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	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación: REPORTE, MINUTAS, CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, ETC...

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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 - 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%		
Segundo 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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

Componente [1]

Objetivo: COORPORACIONES 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: Gestion
Dimensión: Calidad



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	1.00	100.00%		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

Handwritten signature

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 AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	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	Critico
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00							
Porcentaje:	30.00%							
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%		
		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	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	3.00	3.00	3.00	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

/

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
		Dimensión:	Eficiencia



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%			Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	60.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Crítico
		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%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	0.00	0.00%			Crítico
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%			Aceptable
									Se cumplió con lo programado

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

X

Componente [4]

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



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	3.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Critico	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Critico	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

[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:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



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:	12.00	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	Crítico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	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	Crítico
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

117

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
		Dimensión:	Eficiencia



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:	12.00	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
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	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
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%		
		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%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	70.00%	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	Crítico
Semaforo:	Con riesgo	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	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 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:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo	Aceptable
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	70.00%	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	Crítico
Semaforo:	Con riesgo	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	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



No se encontró valor para este parámetro

No se encontró valor para este parámetro

REGIDORES

Miguel Ángel Moreno Avila

REGIDOR