



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Seguridad Publica y Turismo	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	737,148.17
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Acción:	Seguridad Publica
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin:		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Contribuir a mejores resultados en materia de Seguridad Ciudadana municipal, e impulso turístico, mediante programas dirigidos al sector empresarial y comercio local, así como fortalecimiento del march local.	Periodo:	Anual
Nombre:	Seguridad Publica y Turismo	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Dictámenes presentados y aprobados en materia de Seguridad Ciudadana y Turismo, convocatorias lista de asistencia y reuniones de trabajo.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	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 las solicitudes del sector empresarial y comercial.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguridad Publica y Turismo	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, minutas, lista de asistencia, y convocatorias.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Corporaciones policiaicas mejor equipadas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguridad Publica y Turismo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, reuniones de trabajo, lista de asistencia, convocatorias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	66.67%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Trabajando para Fortalecer la Seguridad en las colonias
Nombre: Seguridad Pública Municipal
Medio de Verificación: Reuniones de Trabajo, minutas, listas de asistencia, convocatorias.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [3]

Objetivo: Implementar programas adecuados a las posibilidades
Nombre: Apoyo al Turismo
Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, convocatorias.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Componente [4]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Contribuir 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.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Turismo	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, convocatorias.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	133.33%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	0.00%	reuniones de trabajo una para el reglelemto cívico y otra para la seguridad social de los elementos.	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	una para revisión del reglamento cívico.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	para cumplir con lo establecido en la ley de brindar seguridad social a los elementos.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyo al Turismo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, minutas, convocatorias, listas de asistencia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 66.67%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se modificara el POA para reportar sesiones de cabildo en este apartado	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se modificara el POA para reportar sesiones de cabildo en este apartado	Critico
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	por pandemia se están retrasando y posponiendo estas reuniones.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	no se están realizando reuniones por pandemia.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00%	no se están realizando por pandemia y salvaguardar la salud de los integrantes.	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, convocatorias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	por pandemia no se están realizando actividades.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	por pandemia no se están realizando actividades.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00%	por pandemia no se están realizando actividades.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	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

Actividad [1.5]

Objetivo:	Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyos de Orden Social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes recibidas de los ciudadanos y listado de ciudadanos beneficiarios.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	29.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	40.28%	Primer trimestre - Marzo	24.00	12.00	50.00%	solo apoyar al 50% de lo fijado como meta, cuatro en el mes de febrero.	Fuera de Parametro
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	por veda electoral no se entregaron apoyos	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	por veda electoral no se entregaron apoyos.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	24.00	4.00	16.67%	ya que como no se entregaron apoyos anteriores no acudieron muchos ciudadanos a pedir apoyo y no se contó con mucho recurso.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	24.00	13.00	54.17%	NO SE CUMPLIÓ LA META POR FALTA DE RECURSO	Fuera de Parametro



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$



REGIDORES

JOE FELIX OCHOA MONTELANGO
REGIDOR