



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



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

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 marco legal.	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			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, minutas, lista de asistencia, y convocatorias.

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	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 [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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	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, minutas, listas de asistencia, convocatorias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avancé	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Componente [3]			
Objetivo:	Implementar programas adecuados a las posibilidades	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
MUNICIPIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.1]

Objetivo:	Contribuir para una mejor Administración Publica municipal.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguridad Publica y Turismo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, convocatorias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ROSARITO
LA AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	la reunión se reportan en el tercer mes del trimestre	Critico
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se reporte en el tercer mes del trimestre	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	se llevaron a cabo 2 reuniones una en enero y otra en febrero para la creación del reglamento de jueces cívicos	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se llevaron a cabo las reuniones para reformar el reglamento de seguridad ciudadana para brindar seguridad social a los elementos y sus dependientes	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	para poder subir el dictamen de seguridad social a los elementos fue necesario llevar a cabo reuniones urgentes de trabajo.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	se llevaron a cabo reuniones para la creación del reglamento de justicia cívica.	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%	POR NECESIDAD ADMINISTRATIVA SE REALIZARON 03 REUNIONES DE TRABAJO PARA PODER DICTAMINAR	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Contribuir a una mayor atención a las inquietudes de los ciudadanos	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Seguridad Publica y Turismo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, minutas, convocatorias listas de asistencia	Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	125.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	0.00%	reuniones de trabajo una para el reglamento 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.	Crítico
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Actualizar los conocimientos adquiridos para la implementación 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:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se modificara el POA para reportar sesiones de cabildo en este apartado	Critico
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se modificara el POA para reportar sesiones de cabildo en este apartado	Critico
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	por pandemia no se están realizando actividades.	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	por pandemia no se están realizando actividades.	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00%	por pandemia no se están realizando actividades.	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	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:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	96.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	53.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	55.21%	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:	Fuera de Parametro	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	24.00	24.00	100.00%	SE DIO EL APOYO EN ESPECIE PARA CENAS NAVIDEÑAS	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

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
REGIDOR



REGIDORES