



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Fondo para el Fortalecimiento Municipal (SSC)	Fecha:	17/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	45
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	29,629,000.00
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES								
Fin								
Objetivo:	Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo FORTAMUN conforme a la ley de coordinación fiscal así como de las necesidades en materia de seguridad ciudadana del municipio.					Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN.					Periodo:	Anual	
Definición:	En cumplimiento de la normatividad y conforme a las necesidades en tema de seguridad ciudadana se destinarán en diferentes rubros presupuesto necesario para el cumplimiento de las metas.					Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Informe anual.					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

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

Propósito							
Objetivo:	Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo FORTAMUN.					Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Normatividad financiera aplicada fortamun.					Periodo:	Anual
Definición:	Optimización del fondo fortamun para solventar las necesidades de equipamiento, infraestructura, capacitación, certificación y demás para el buen funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual.					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [1]			
Objetivo:	Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Aplicación de aportaciones federales en la seguridad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dotar al la Secretaría de seguridad Ciudadana con equipamiento, infraestructura y tecnologías actualizadas en apoyo a la operatividad policial .	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se da inicio con los procedimientos administrativos para la adquisiciones de equipamiento, infraestructuras y tecnologías actualizadas para el apoyo de la operatividad policial.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Adquisición de equipamiento vehicular y casetas móviles para SSC.	Unidad de Medida:	Requisicion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
B.C. AGUASCALIENTES

Nombre:	Equipamiento vehicular y de apoyo a la operatividad policial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar de manera eficaz atención ante reportes del número de emergencias 911 así como mayor vigilancia preventiva con recorridos permanentes en colonias, zonas escolares y comercios con presencia policial incrementada.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Requisición.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Modificado	0.00
		Avance	0.00
		% de Avance	0.00%
		Justificación	
		Semáforo	

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Adquisición de equipo de radio comunicación actualizado y accesorios de reemplazo para los radios existentes, así como la actualización para la implementación en la frecuencia respectiva.	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Equipamiento de radio comunicación funcional, disponible y suficiente.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Proporcionar a los elementos municipales preventivos el equipamiento de radio comunicación necesario para la ejecución de sus actividades de manera eficaz y eficiente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Requisición	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Modificado	0.00
		Avance	0.00
		% de Avance	0.00%
		Justificación	
		Semáforo	

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



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



Actividad [1.3]

Objetivo: Mantenimiento y reparación de unidades patrullas para mantener un parque vehicular funcional . **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Reparación de unidades. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario a patullas del padrón vehicular de la SSC. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Requisiciones. **Dimensión:** Eficacia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00

Modificado: 50.00

Avance: 50.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua realizando los mantenimientos preventivos y correctivos para el buen funcionamiento del padrón vehicular de la SSC.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	60.00	50.00	50.00	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]

Objetivo: Certificación policial por medio de la evaluación en control de confianza de los elementos policiales de la SSC. **Unidad de Medida:** Evaluación

Nombre: Evaluaciones de personal policial. **Periodo:** Trimestral

Definición: Incrementar el porcentaje del personal policial certificado. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Evaluaciones de personal policial. **Dimensión:** Eficacia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		



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



		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	

Actividad [1.5]								
Objetivo:	Dotar al personal policial de uniformes y demás equipamiento personal necesario para el desempeño policial.				Unidad de Medida:	Requisicion		
Nombre:	Elementos policiales uniformados y equipados suficientemente.				Periodo:	Trimestral		
Definición:	Proporcionar el equipamiento necesario al personal policial que contribuyan al eficiente cumplimiento de la labores preventivas para la seguridad y de las funciones como primer respondiente.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Informe de los uniformes y equipamiento adquiridos.				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		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					

Actividad [1.6]							
Objetivo:	Mejoramiento de la infraestructura de la SSC con la remodelación de espacios existentes y la construcción edificios propicios para el funcionamiento adecuado a protocolos de operación y seguridad relativos y de atención ciudadana eficientes.				Unidad de Medida:	Licitación	
Nombre:	Construcción y mejora de la infraestructura para la SSC.				Periodo:	Anual	
Definición:	Construcción de edificio de gobierno, centro de prevención juvenil y proximidad ciudadana y una comandancia en la zona norte del municipio.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Contrato.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Actividad [1.7]

Objetivo: Dotar de los accesorios necesarios para el armamento del banco de armas de la SSC, para mantener funcional el armamento. **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Equipamiento para banco de armas. **Periodo:** Anual

Definición: Adquisición de accesorios para mantener el armamento en óptimas condiciones de funcionalidad y disponibilidad. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Requisición. **Dimensión:** Eficacia

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

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Actividad [1.8]

Objetivo: Disminuir la incidencia delictiva con el apoyo de la tecnología de un centro de monitoreo que permita la actuación policial focalizada y oportuna mejorando los servicios de la seguridad ciudadana. **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: Fortalecimiento del monitoreo para la vigilancia vigilancia urbana **Periodo:** Anual



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



Definición:	Monitoreo a través de cámaras de videovigilancia urbanas, con el propósito de actuar de forma preventiva o reactiva para la protección de la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contrato.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Modificado	0.00
		Avance	0.00
		% de Avance	0.00%
		Justificación	
		Semáforo	

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 [1.9]

Objetivo:	Mantenimiento en los edificios y espacios existentes de la SSC, previniendo de forma anticipada el deterioro de las instalaciones.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Mantenimiento de las instalaciones de la SSC.	Periodo:	Anual
Definición:	Mantenimientos en los espacios integrales de la SSC.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contrato	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Modificado	0.00
		Avance	0.00
		% de Avance	0.00%
		Justificación	
		Semáforo	

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 RENDICIÓN DE CUENTAS




FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO


FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
DIRECTOR