



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Fecha:	24/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	40
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	113,335,788.98
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Otorgar servicios de seguridad ciudadana de forma eficaz y eficiente mediante el desempeño legal de los policías preventivos municipales que integran la SSC.	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Periodo:	Anual					
Definición:	Representa la realización de un personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Reportes y estadísticas emitidas por los órganos oficiales facultados.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO.()/INFORME PROGRAMADO.())*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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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

Propósito

Objetivo:	Reducción de los índices de criminalidad en el municipio por medio de la implementación de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana, prevención y combate al delito.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección de Planeación y Combate al Delito.	Periodo:	Anual
Definición:	Representa la realización de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe y estadísticas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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:	Promover la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones y actividades preventivas del delito, focalizando a la población juvenil del municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Subdirección de Prevención del Delito.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones y actividades preventivas del delito, focalizando a la población juvenil del municipio.	Aceptable
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	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

Componente [2]			
Objetivo:	Acciones de proximidad con la sociedad con programas de prevención del delito implementadas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Prevención al delito	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Representa la realización de personal capacitado y recurso financiero suficiente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la acción de proximidad con la sociedad con programas de prevención del delito implementación.	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	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 [3]

Objetivo:	Cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cultura de la legalidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	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]

--	--



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



Objetivo:	Prevención de la violencia contra mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Construyendo prevención contra la violencias.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular suficiente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe o minutas de atenciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*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%	Se continúa con la prevención de la violencia contra mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables.	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5]

Objetivo:	Actividades y capacitaciones recibidas e impartidas al personal de la SSC, en temas de Perspectiva y equidad de Género	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Formación del Personal de la SSC en temas de Perspectiva y equidad de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	informe de actividades de la SSC en temas de Perspectiva de Género	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografias, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*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%	Se continúa con actividades y capacitaciones recibidas e impartidas al personal de la SSC, en temas de perspectiva y equidad de género	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							



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	
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [1.1]																													
Objetivo:	Vinculación con los comités vecinales e instituciones escolares.	Unidad de Medida:	Informe																										
Nombre:	Subdirección de Prevención al Delito.	Periodo:	Trimestral																										
Definición:	Representa la realización de vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion																										
Medio de Verificación:	Minutas.	Dimensión:	Eficacia																										
Metodo de Calculo:	(MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*100																												
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	1.00																												
Modificado:	1.00																												
Avance:	1.00																												
Porcentaje:	100.00%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">Se continua con la vinculación con los comités vecinales e instituciones escolares</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la vinculación con los comités vecinales e instituciones escolares	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la vinculación con los comités vecinales e instituciones escolares	Acceptable																							
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																									
		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																											
		Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																										
		Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																										
		Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																										

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Instauración de comités ciudadanos en colonias propensas a vulnerabilidad delincriminal.	Unidad de Medida:	minutas				
Nombre:	Focalización de actividad preventiva policial en zonas propensas o vulnerables	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Representa la realización de un personal capacitado y recurso financiero suficiente.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Minuta	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con las instauraciones de comités ciudadanos en colonias propensas a vulnerabilidad delinencial	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [3.1]

Objetivo: Se inhibe la participación de la población juvenil principalmente, en hechos delictivos. **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Cultura de la legalidad. **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia y/o minutos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*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%	Se continua inhibiendo la participación de la población juvenil principalmente, en hechos delictivos.	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [4.1]

Objetivo: Brindar atención a reportes de violencia contra la mujer y a segmentos de la población vulnerables. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Construyendo prevención contra la violencias. **Periodo:** Trimestral



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



Definición:	Representa la realización de un equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes estadísticos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*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%	Se continua brindando atención a reportes de violencia contra la mujer y a segmentos de población vulnerable.	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	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

Actividad [5.1]			
Objetivo:	Participación del personal de la SSC en talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar en la perspectiva de la Equidad de Género.	Unidad de Medida:	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
Nombre:	Personal de la SSC capacitado en Equidad de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
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 con la participación del personal de la SSC, en talleres , platicas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar en la perspectiva de la equidad de género.	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



ALFREDO TORRES FRANCO
DIRECTOR



FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA