



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Fecha:	12/07/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	52,477,436.79
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Seguridad Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la objetiva aplicación de las aportaciones del fondo conforme a la ley de coordinación fiscal y armonizado a las necesidades del municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN	Periodo:	Anual
Definición:	Representa la realización de el suministro de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y metas de la SSC	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADO()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La SSC cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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%		

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:	Gobierno municipal que cumple con la Ley y los lineamientos generales implícitos al ejercicio del fondo para el fortalecimiento municipal.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Marco jurídico aplicado en el ejercicio del fondo FORTAMUN.	Periodo:	Anual



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



Definición: Representa la realización de el suministro de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y metas de la SSC

Medio de Verificación: Informe anual.

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORMES PROGRAMADOS())*100

Supuesto: La SSC dispone de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

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

Componente [1]

Objetivo: Suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.

Nombre: Recursos humanos y materiales para la SSC suministrados y administrados.

Definición: Representa la realización de el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO.()/INFORME PROGRAMADO.())*100

Supuesto: Informe trimestral.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	Aceptable
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de objetivos y metas de la SSC	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 [2]

Objetivo:	Capacitación actualizada en diferentes asignaturas de especialidad y de competencias, en materia de seguridad para personal de la S.S.C. de Playas de Rosarito así como evaluaciones correspondientes para la certificación única policial .	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Capacitación para la profesionalización y certificación del personal de la S.S.C.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un personal certificado y capacitado vigente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO.)/INFORME PROGRAMADO.()*100		
Supuesto:	Personal de la S.S.C. capacitado en diferentes asignaturas de especialidad en materia de seguridad, así como evaluado y certificado atendiendo a la vigencia.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se inicia con las capacitaciones a elementos preventivos municipales de Playas de Rosarito	Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con las capacitaciones a elementos preventivos municipales de Playas de Rosarito	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:	Proporcionar al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Seguridad comercial, bancaria e industrial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de servicios de seguridad comercial contratados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Servicios de seguridad comercial, bancaria e industrial contratados.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa proporcionando al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa proporcionando al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.	Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa proporcionando al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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

Componente [4]		Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	Gestionar, asesorar y representar a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la SSC en cuestiones de operatividad y administrativas.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Coordinación jurídica.	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Representa la realización de tramites y gestiones legales de Secretaría de Seguridad Ciudadana atendidos.	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Informe trimestral.		
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS.()/INFORME PROGRAMADO.())*100		
Supuesto:	Tramites y gestiones legales de SSC atendidos.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua brindando la gestión, asesoría y representación a la titularidad de la SSC, ante asuntos legales.	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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	1.00	1.00	1.00	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

Componente [5]			
Objetivo:	Cumplimiento del marco normativo inherente a las funciones de la SSC.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Centro de Detención Municipal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe estadístico.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO.()/INFORME PROGRAMADO.())*100		
Supuesto:	Implementación y cumplimiento del Reglamento de orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa cumpliendo con el marco normativo.	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa cumpliendo con el marco normativo.	Aceptable
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%	Se continúa cumpliendo con el marco normativo.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa cumpliendo con el marco normativo.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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

Componente [6]			
Objetivo:	Proporcionar alimento y servicios médicos oportunos a los caninos pertenecientes a la unidad K9.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Unidad K9.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un equipo K9 en optimas condiciones de salud.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Contar con elementos caninos de la unidad K9 en optimas condiciones de salud para un servicio efectivo .		



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%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se brinda la atención necesaria para que la unidad k9 se encuentre en óptimas condiciones de salud.	Aceptable
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [7]		Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	Aportaciones federales ejercidas conforme al marco legal aplicable	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Aplicación de aportaciones federales ejercidas en el rubro de la seguridad ciudadana.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Representa la realización de la aplicación de recursos conforme a la normatividad aplicada.	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Informe de cumplimiento del ejercicio de los recursos federales en el rubro de la seguridad ciudadana.		
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZAAADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos federales conforme al marco normativo aplicable, ejercidos.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se empieza a realizar con las solicitudes y trámites administrativos correspondientes para la adquisiciones de equipamientos en el rubro de la seguridad ciudadana.	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con la realizaciones a solicitudes y trámites administrativos correspondientes para la adquisición de equipos en el rubro de la seguridad ciudadana.	Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con la realización a solicitudes y trámites administrativos correspondientes para equipamiento en el rubro de la seguridad ciudadana.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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

Componente [8]			
Objetivo:	Administración de emergencias recibidas al botón de alerta ciudadana por medio de la aplicación SOS_RR del Centro de Control y Monitoreo , del municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Centro de Control y Monitoreo de la Aplicación SOS_RR	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar apoyo a la ciudadanía en situaciones de emergencia de seguridad ciudadana, proteccion civil y bomberos y coadyugancia medicas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe mensual.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Atender emergencias antes situaciones relativas a la seguridad ciudadana de habitantes y visitantes del Municipio de Playas de Rosarito.		



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%	Se continua con la administración de emergencias recibidas al botón de alerta ciudadana por medio de la aplicación SOS_RR del centro de control y monitoreo, del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
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 [1.1]			
Objetivo:	Eficiente distribución y control de registro planificado de acuerdo a las necesidades de las áreas integrales de la SSC.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Recursos humanos y materiales administrados.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de la administración eficiente de los recursos materiales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	((INFORME REALIZADO.()/INFORME PROGRAMADO.()))*100		
Supuesto:	Informe trimestral.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con la eficiente distribución y control de registros planificados de acuerdo a las necesidades de las áreas integrales de la SSC.	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con la eficiente distribución y control de registros planificados de acuerdo a las necesidades de las áreas integrales de la SSC.	Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con la eficiente distribución y control de registro planificados de acuerdo a las necesidades de las áreas integrales de la SSC.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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 $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Mantener vigentes las capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial de los policías municipales preventivos.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenios de gestión.	Periodo:	Anual
Definición:	Representa la realización de convenios de gestión.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convenios de gestión.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CONVENIOS REALIZADOS.}) / (\text{CONVENIOS PROGRAMADOS.}) * 100$		
Supuesto:	Celebración de convenios con las instituciones acreditadas correspondientes para la vigencia de la profesionalización y certificación de los elementos policiales de Playas de Rosarito.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo:	Difusión y prestación de los servicios de seguridad privada.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Seguridad comercial, bancaria e industrial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un Registro de contrataciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Celebración de convenios con personas físicas o morales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CONTRATOS REALIZADO.} / \text{CONTRATO PROGRAMADO.}) * 100$		
Supuesto:	Registro de contrataciones de los servicios de seguridad comercial, bancaria e industrial.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	17.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	17.00	17.00	100.00%	Se continua con la difusión y prestación de los servicios de seguridad privada	Aceptable
Avance:	17.00	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%		



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



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 [4.1]																																																												
Objetivo:	Control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos de la SSC.	Unidad de Medida:	Informe																																																									
Nombre:	Tramites jurídicos y administrativos de la SSC.	Periodo:	Trimestral																																																									
Definición:	Representa la realización de tramites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos.	Tipo de Indicador:	Gestion																																																									
Medio de Verificación:	Informe trimestral.	Dimensión:	Eficacia																																																									
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO./)INFORME PROGRAMADO./)*100																																																											
Supuesto:	Trámites y gestiones legales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana atendidos.																																																											
ACUMULADO DEL PERIODO																																																												
Programado:	3.00																																																											
Modificado:	3.00																																																											
Avance:	3.00																																																											
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>Semáforo</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 continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimiento de protocolos legales y/o administrativos de la SSC-</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> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimiento de protocolos legales y/o administrativos de la S.S.C.</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión de protocolos legales y/o administrativos de la SSC.</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimiento de protocolos legales y/o administrativos de la SSC-	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimiento de protocolos legales y/o administrativos de la S.S.C.	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión de protocolos legales y/o administrativos de la SSC.	Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimiento de protocolos legales y/o administrativos de la SSC-	Acceptable																																																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																								
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimiento de protocolos legales y/o administrativos de la S.S.C.	Acceptable																																																						
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																								
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																								
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa con el control de requerimientos de análisis y discusión de protocolos legales y/o administrativos de la SSC.	Acceptable																																																						
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																								
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																	
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



Actividad [5.1]

Objetivo: Recepción de infractores al Reglamento de orden y justicia cívica del municipio de Playas e Rosarito para el cumplimiento de las sanciones contempladas en este ordenamiento legal. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Centro de detención municipal. **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de el registro estadístico por sistema simple. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral de infractores presentados por sanciones. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO.()/INFORME PROGRAMADO.())*100

Supuesto: Registro estadístico por sistema simple.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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 recepción de infractores al reglamento de orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la recepción de infractores al reglamento de orden y justicia cívica del reglamento de Playas de Rosarito.	Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la recepcion de infractores al reglamenteo de orden y justicia cívica del reglamento de playas de rosarito	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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 [6.1]

Objetivo: Alimentación y mantenimiento del estado de salud optimo de los elementos caninos que pertenecen a la unidad K9. **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Unidad K9. **Periodo:** Trimestral

Definición: Contar con una alimentación así como un monitoreo adecuado a la unidad K9. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral. **Dimensión:** Eficacia



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



Metodo de Calculo: (REQUISICIÓN REALIZADA()/REQUISICIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proporciona la unidad canina k9 un monitoreo adecuado así como una alimentación balanceada.	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proporciona a la unidad canina k9 un monitoreo adecuado así como una alimentación balanceada.	Aceptable
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	1.00	3.00	3.00	100.00%	Se proporciona a la unidad canina k9 un monitoreo adecuado así como una alimentación balanceada.	Aceptable
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	3.00	3.00	100.00%	Se proporciona a la unidad canina k9 un monitoreo adecuado así como una alimentación balanceada.	Aceptable
Tercer Trimestre - Octubre	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

Actividad [7.1]

Objetivo: Adquisición de parque vehicular equipado como patrullas. **Unidad de Medida:** Vehículo
Nombre: Equipamiento vehicular de la SSC. **Periodo:** Anual
Definición: Representa la realización de la adquisición de equipamiento vehicular. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Requisiciones **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (VEHICULOS REQUERIDOS()/VEHICULOS ADQUIRIDOS())*100
Supuesto: Equipamiento vehicular habilitado como patrulla adquirido, con la disponibilidad de los recursos financieros suficientes .



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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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 [7.2]			
Objetivo:	Adquisición de equipo de radiocomunicación para la DPPyCD de la SSC.	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Fortalecimiento del equipamiento de radiocomunicación policial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de la adquisición de equipamiento de radiocomunicación.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Requisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Equipo de radiocomunicación para policías adquirido con el recursos financieros disponibles y suficientes.		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo la gestión administrativa correspondiente para la adquisición de equipo de radiocomunicación policial.	Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se recibieron 19 radios MATRA TPH 900	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 [7.3]

Objetivo:	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular policial y administrativo para la funcionalidad del parque vehicular de la SSC.	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la SSC.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de la reparación y mantenimiento preventivo de unidades de la SSC.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Requisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Contar con los recursos financieros disponibles y suficientes.		



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:	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	150.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se brinda el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular policial y administrativo para una funcionalidad optima.	Aceptable
Avance:	150.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		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	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se brinda el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular policial y administrativo para una funcionalidad optima.	Aceptable
		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	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se brinda el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular policial y administrativo para una funcionalidad optima.	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 [7.4]			
Objetivo:	Evaluación en control de confianza del personal policial de la SSC y aspirantes a PMP, para acreditar requisitos de permanencia e ingreso.	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Evaluaciones en control de confianza del personal policial de la SSC y aspirante a PMP.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de evaluaciones del personal policial de la SSC.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de evaluaciones en control de confianza realizadas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(EVALUACIONES REALIZADAS() / EVALUACIONES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Contar con el personal policial evaluado en control de confianza y en cumplimiento de requisitos legales de permanencia así como con certificado único policial.		



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:	70.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	70.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	35.00	35.00	100.00%	Se da evaluaciones en control de confianza a personal de la S.S.C. para acreditar los requisitos de permanencia e ingreso.	Aceptable
		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	35.00	35.00	35.00	100.00%	Se da evaluaciones en control de confianza a personal de la SSC. para acreditar los requerimientos de permanencia e ingreso .	Aceptable

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 [7.5]			
Objetivo:	Dotar al personal policial de uniformes y demás equipamiento personal y herramientas de trabajo, necesarios para el desempeño eficiente sus labores policiaes.	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Policías municipales preventivos uniformados y equipados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un personal policial correctamente uniformado.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Requisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Policías preventivos municipales uniformes y equipados suficientemente.		



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 realizó el trámite administrativo correspondiente para la solicitud de uniformes a elementos preventivos municipales.	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%	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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	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 [8.1]		Unidad de Medida:	Requisicion
Objetivo:	Contar con equipo y mobiliario de oficina apropiado y funcional para el desempeño de las actividades administrativas y operativas.	Periodo:	Anual
Nombre:	Equipo y mobiliario de oficina.	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Dotar de equipamiento de estantería y muebles de oficina necesarios para las áreas integrales de la SSC, a fin de realizar sus actividades de manera de manera digna.	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Requisición.		
Metodo de Calculo:	(REQUISICIÓN REALIZADA ./)REQUISICIÓN PROGRAMADA.(.))*100		
Supuesto:			



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 - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [9.1]		
Objetivo:	Recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por emergencias de seguridad ciudadana y protección civil realizadas por la habitantes y visitantes de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida: Informe
Nombre:	Centro de Control y Monitoreo de la aplicación SOS_RR para la emisión de alertas ciudadanas en mate	Periodo: Trimestral
Definición:	Atender, resolver y canalizar a la ciudadanía en situaciones de emergencia, siendo un medio directo de enlace entre la policía municipal protección civil y bomberos y en coadyuvancia con la cruz roja.	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación:	Informe mensual	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGAMADO())*100	
Supuesto:		



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%	Se continúa con la atención en recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por medio de la aplicación SOS_RR por emergencias de seguridad ciudadana y protección civil realizadas por los habitantes y visitantes de Playas de Rosarito.	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	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	3.00	3.00	100.00%		
		Segundo Trimestre - Junio						
		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	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 [10.1]			
Objetivo:	Mantenimiento de los edificios de la SSC para el logro de espacios de trabajo dignos y funcionales para el desempeño laboral apropiado del personal de la SSC	Unidad de Medida:	Requisición
Nombre:	Mantenimiento infraestructural de los edificios de la SSC	Periodo:	Anual
Definición:	Mantenimiento preventivo a edificios de la SSC, a fin de estar en optimas condiciones.	Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Dimensión:	Calidad
Metodo de Calculo:	$(\text{REQUISICIÓN REALIZADA.} / \text{REQUISICIÓN PROGRAMADA.}) * 100$	
Supuesto:	Se contrarrestan los desperfectos y deterioros asociados al paso del tiempo en los edificios de la SSC para aumentar su vida útil y mantener espacios dignos de trabajo su valor.	
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%		
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%		

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 $X > 120.00$

Actividad [10.2]		
Objetivo:	Adquisición de una ambulancia para cuidados pre-hospitalarios del personal policial y servicio a las y los ciudadanos.	Unidad de Medida: Reporte
Nombre:	Adquisición de Ambulancia para la S.S.C.	Periodo: Trimestral
Definición:	La unidad de emergencias contara con lo necesario para poder realizar las labores básicas pertinentes y será operada por personal capacitado para la misma.	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Reporte y requisición.	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTES REALIZADOS} / \text{REPORTES PROGRAMADOS}) * 100$	
Supuesto:	Integrar a la S.S.C., una unidad tipo ambulancia para cuidados pre-hospitalarios del personal policial y servicio a las y los ciudadanos.	



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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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	1.00	1.00	100.00%	Se hace el trámite administrativo correspondiente para la adquisición de unidad ambulancia para la SSC.	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 [10.3]	
Objetivo:	Adquisición de armamento no letal para personal policial y personal de Seguridad Bancaria e Industrial de la S.S.C.
Nombre:	Adquisición de armas no letales.
Definición:	Proporcionar a los elementos de Seguridad Bancaria e Industrial protección y seguridad con la portación de armas no letales.
Medio de Verificación:	Requisición.
Metodo de Calculo:	(REQUISICIÓN REALIZADA./)REQUISICIÓN PROGRAMADA.())*100
Supuesto:	Dotar al personal de Seguridad Bancaria e Industrial de armas no letales, para su servicio.
Unidad de Medida:	Requisicion
Periodo:	Anual
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	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 - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se hace la gestión correspondiente para la adquisición de armas no letales para la SSC.	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 [10.4]

Objetivo:	Fortalecer las actividades de prevención del delito dentro de las facultades que se refieren en la Constitución política y leyes en la materia, con la finalidad de prevenir conductas que deriven en delitos en todos los aspectos aplicables en este contexto, inclusive en temas actuales como el uso de las tecnologías de la información .	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Prevención de Delitos incluyendo los generados por el uso de las tecnologías de la información.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Proteger a todos los segmentos de la población con acciones de prevención del delito para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.		



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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%	Se continúa fortaleciendo las actividades de prevención del delito	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 [10.5]

Objetivo:	Fortalecer las acciones en materia de investigación dentro de nuestras facultades constitucionales, y en relación a los programas de implementación nacional, así como la colaboración interinstitucional atendiendo que las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberemos coordinarnos entre sí, para cumplir los fines de la seguridad pública. .	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Colaboración interinstitucional en materia de seguridad ciudadana	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(INFORME PRESENTADO()/INFORME PROGRAMADO())*100	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	implementación de acciones de colaboración interinstitucional en actividades de investigación e incluso a solicitud de búsqueda de personas en la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito e la S.S.C.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

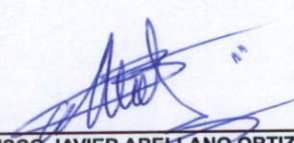
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS




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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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 $X > 120.00$


FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA


FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA