H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Secretaría de Seguridad Ciudadana	**Fecha:**	13/01/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	17
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	**Costo del Proyecto:**	55,260,176.40
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Seguridad Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo federal conforme a la ley de coordinación fiscal y a las necesidades del municipio de Playas de Rosarito.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales Fortamun	**Periodo:**	Anual
Definición:	Representa la realización del suministro humano, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y metas de la SSX.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe mensual	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME PRESENTADO()/INFORME REALIZADO())*100		
Supuesto:	La secretaría cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas		

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%		
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se aplicaron de las aportaciones del fondo federal conforme a la ley de coordinación fiscal y a las necesidades del municipio de Playas de Rosarito.	N/A

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Propósito

Objetivo: Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de los fondos de Fortamun.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Normatividad financiera aplicada FORTAMUN

Periodo: Anual

Definición: Representa la realización del 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: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

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%		
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de los fondos de Fortamun.	N/A

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

Componente [1]

Objetivo: El suministro de recursos materiales y humanos suficiente para el logro de los objetivos y metas de la SSC.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Recursos materiales administrados.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficiente para el logro de los objetivos y metas 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%	Se continúa brindado 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 continúa brindado el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	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

Componente [2]

Objetivo: Capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Profesionalización y certificación.

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Supuesto: Personal certificado y capacitado vigente.

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%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [3]

Objetivo: Servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.

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 contratados.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	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%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	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 continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector publico y privado	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado	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

Componente [4]

Objetivo: Gestionar, asesorar y representar a la titularidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación jurídica.

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización de tramites y gestiones legales de Secretaria de Seguridad Ciudadana atendidos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Tramites y gestiones legales de SSC atendidos.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua gestiononado la asesorar y representar a la titularidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa.	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%	Se continúa gestionando la asesoría y representación de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa.	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 gestionando la asesoria y representración de la secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa gestionando la asesoría y representación de la secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuesiones de operatividad y administrativa.	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

Componente [5]

Objetivo:	Marco normativo implementado.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Estancia de infractores.	**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:**	Gestion
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 ciudadana del municipio de playas de rosarito.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio 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%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio 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 la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	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

Componente [6]

Objetivo: Caninos de la unidad k9 atendidos.

Nombre: Suministros para unidad K9.

Definición: Representa la realización de un equipo K9 en optimas condiciones de salud.

Medio de Verificación: Informe trimestral.

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

Supuesto: Contar con el equipo K9 en optimas condiciones de salud.

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 AVANCE PROGRAMÁTICO

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%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Contar con los caninos de la unidad k9 atendidos.	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [7]

Objetivo: Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Aplicación de aportaciones federales en la seguridad.

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización de la aplicación de recursos conforme a la normatividad aplicada.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos.

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos conforme a la normatividad aplicada.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada.	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%	Se continua con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada.	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 la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada	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 [1.1]

Objetivo: Distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a la SSC.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Recursos 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 AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a 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%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a 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 continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a la SSC.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a la SSC.	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 [2.1]

Objetivo: Gestión de capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales.

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: (CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO())*100

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Supuesto: Celebración de convenios con las instituciones correspondientes para la vigencia de profesionalización y certificación de los elementos policiales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

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%		
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se gestiona las capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales.	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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: Difusión de servicios de seguridad privada.

Nombre: Seguridad comercial, bancaria e industrial.

Definición: Representa la realización de un Registro de contrataciones.

Medio de Verificación: Celebración de convenios con personas físicas o morales.

Metodo de Calculo: (CONTRATOS REALIZADOS()/CONTRATOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Registro de contrataciones.

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00

Modificado: 15.00

Avance: 15.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se continúa brindando la difusión de servicios de seguridad privada.	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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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: Control de requerimientos de análisis y discusión a complimientos de protocolos legales y/o administrativos.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Tramites jurídicos y administrativos.

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: Tramites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 75.00%

Semaforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a complimientos de protocolos legales y/o administrativos.	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%	Se continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos.	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	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos	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 [5.1]

Objetivo: Recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas e Rosarito.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Estancia de infractores.

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.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 75.00%

Semaforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio 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%	Se continua con la recepción de infractores al orden u justicia cívica del municipio 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	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la recepción de infractores al orden y Justicia Cívica del Municipio de Playas de Rosarito.	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 [6.1]

Objetivo: Gestión de equipamiento vehicular equipadas como patrullas.

Nombre: Equipamiento vehicular SSC.

Definición: Representa la realización de la adquisición de equipamiento vehicular.

Medio de Verificación: Ordenes de pedido

Metodo de Calculo: (VEHICULOS REQUERIDOS()/VEHICULOS ADQUIRIDOS())*100

Supuesto: Contar con los recursos financieros suficientes.

Unidad de Medida: Vehículo

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00

Modificado: 15.00

Avance: 11.00

Porcentaje: 73.33%

Semaforo: Con riesgo

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	15.00	15.00	11.00	73.33%	Adquisición de equipamiento vehicular.	Con riesgo
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [6.2]

Objetivo: Gestión de equipo de radiocomunicación.

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Equipamiento de radiocomunicación

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización de la adquisición de equipamiento de radiocomunicación

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Ordenes de pedido

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Contar con el recurso financiero suficiente.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se adquirio equipamiento de radiocomunicación siendo un total de 20 radios matra TPH900, de acuerdo a la req 127 del proyecto 17 .	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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [6.3]

Objetivo: Reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Reparaciones y mantenimiento preventivo de unidades 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 suficientes.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 150.00

Modificado: 200.00

Avance: 200.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	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	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	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 continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	50.00	50.00	100.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla	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 [6.4]

Objetivo: Evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza.

Unidad de Medida: Evaluación

Nombre: Evaluaciones del personal policial de la SSC.

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización de evaluaciones del personal policial de la SSC.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe de evaluaciones realizadas.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (EVALUACIONES REALIZADAS()/EVALUACIONES PRGRAMADAS())*100

Supuesto: Contar con el recurso humano, en optimas condiciones de salud.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 70.00

Modificado: 70.00

Avance: 70.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	35.00	35.00	35.00	100.00%	Se gestiona la evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza.	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 gestiona la evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [6.5]

Objetivo: Gestión de uniformes y de demás accesorios al personal policial, para el buen funcionamiento de sus actividades.

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Elementos policiales uniformados

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización de un personal policial correctamente uniformado.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Requisición

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Personal policial dotado correctamente con uniformes y demás accesorios.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametros

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	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se realiza gestión administrativa para la adquisición de uniformes de acuerdo a la req 818 , para el buen funcionamiento de sus actividades.	N/A
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	1.00	1.00	100.00%	Se realiza gestión administrativa para la adquisición de acuerdo a la req.e acuerdo a la req 1160, para el buen funcionamiento de sus actividades.	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [7.1]

Objetivo: Abastecer y cuidar la alimentación de la unidad canina

Nombre: Alimento para unidad K9

Definición: alimento suficiente para la unidad K9

Medio de Verificación: Requisiciones

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

Supuesto: Representa el suministro de alimento para la unidad K9

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de unidad canina	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 [8.1]

Objetivo: Suministrar de los recursos necesarios a unidad ambulancia en atención prehospitalaria

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Suministros para ambulancia de la SSC

Periodo: Trimestral

Definición: representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitalaria para el personal oficial adscrito a la SSC

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte y requisición

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REQUISICION PREOGRAMADA()/REQUISICION REALIZADA())*100

Supuesto: representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitalaria para el personal oficial adscrito a la SSC

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 2.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 150.00%

Semaforo: Critico

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	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria	N/A
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 da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria.	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 da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [8.2]

Objetivo: Mantenimiento infraestructural de las instalaciones de la SSC

Nombre: Mantenimiento de edificios de la SSC.

Definición: Representa el mejoramiento infraestructural de las instalaciones de la SSC

Medio de Verificación: Requisicion

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

Supuesto: Representa el mejoramiento infraestructural de las instalaciones de la SSC

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se da mantenimiento a la pintura de las oficinas administrativas del edificio de X3 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [8.3]

Objetivo: Recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por emergencias de seguridad Ciudadana y protección civil realizadas por los 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

Periodo: Trimestral

Definición: Atender, resolver y canalizar a la ciudadanía en situaciones de emergencias, siendo un medio directo de enlace entre la policía municipal, protección civil y en coadyuvancia con la cruz roja.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe Mensual.

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto:

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 4.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 75.00%

Semaforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando la atención en recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por emergencias de seguridad Ciudadana y protección civil realizadas por los habitantes y visitantes 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%	Se continúa brindando la atención en recibir y dar seguimiento a la emsion de alertas por emergencia de seguridad ciudadana y protección civil realizadas por los habitantes y visitantes 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	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando la atención en recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por emergencia de seguridad ciudadana y protección civil realizadas por los habilitaste y visitantes de Playas de Rosarito.	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 [8.4]

Objetivo: Solicitud de servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Terminales móviles de infracción de la SSC

Periodo: Trimestral

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Definición: Representa servicio de mantenimiento y soporte técnico para terminales móviles de infracciones para la SSC

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Representa servicio de mantenimiento y soporte técnico para terminales móviles de infracciones para la SSC

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 0.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: N/A

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	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se continúa brindando el servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción.	N/A
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [8.5]

Objetivo: Cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y publica de proximidad.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Centro de detención municipal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe con estadística.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (INFORME PRESENTADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Observancia del Reglamento de Orden y Justicia Cívica Municipal en lo que respecta a las sanciones que cometen infractores y que son recluidos en el Centro de Detención Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

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%		
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	1.00	1.00	100.00%	Se da cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y publica de proximidad.	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	1.00	1.00	100.00%	Se da cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y publica de proximidad.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se da cumplimiento del modelo naciona de justicia civica y publica de proximidad	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 [8.6]

Objetivo: Proporcionar el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son recluidos en el Centro de Detención Municipal.

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Material y suministro para el centro de detención municipal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición e informe con evidencia fotográfica.

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Mantener las áreas del Centro de detención municipal en condiciones de funcionalidad operativa optima.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

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%		
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	1.00	1.00	100.00%	Se proporcionar el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son recluidos en el Centro de Detención Municipal.	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	1.00	1.00	100.00%	Se proporciona el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son recluidos en el Centro de Detención Municipal.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se proporciona el material y suministro necesario, asi como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son recluidos en el Centro de Detención Municipal.	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 [8.7]

Objetivo: Gestionar el mantenimiento de radios portátiles proporcionando equipo en óptimas condiciones.

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Repotencialización de radios portatiles

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la optimización de equipo de radiocomunicación.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REQUISICIONES PROGRAMADAS()/REQUISICIONES REALIZADAS())*100

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Supuesto: Representa la optimización de equipo de radiocomunicación.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

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%		
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	1.00	1.00	100.00%	Se da inicio a la gestión para el mantenimiento de radios portátiles proporcionando equipo en óptimas condiciones.	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

HECTOR MANZO RUVALCABA

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

HECTOR MANZO RUVALCABA

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA