



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Unidos construyendo seguridad y paz social en Rosarito | Fecha: | 18/06/2025 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 16 |
| Inicio: | 01/01/2025 | Costo del Proyecto: | 42,438,257.17 |
| Fin: | 31/12/2025 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Seguridad Publica | Tipo de Accion: | Seguridad Pública |
| Programa Especial: | Alto | | |

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 SSC. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | |
| Supuesto: | Se realice la publicación correspondiente a la Ley de Coordinación Fiscal. La secretaría cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas | | |

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% | | |

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 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 |



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



Medio de Verificación: Informe anual.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: Se suministre el recurso por parte de la Federación.
El área cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Componente [1]

Objetivo: Restructurar el organigrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para eficientizar el cumplimiento de las metas y objetivos.

Nombre: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Definición: Representa la restructuración del organigrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para el logro de los objetivos y metas de la SSC.

Medio de Verificación: Informe Trimestral

Método de Cálculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: No se restructure el organigrama de manera adecuada, afectando la efectividad de las áreas pertenecientes a la SSC.

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

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se da inicio a la creación del reglamento interno de la SSC. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa con las adecuaciones al reglamento interno de la SSC. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Componente [2]

Objetivo: Capacitación continua y certificación de los elementos preventivos municipales. Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Actualización profesional para el personal policial Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización de un personal certificado y capacitado vigente. Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convenio. Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{CONVENIO REALIZADO}() / \text{CONVENIO PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: No se realice la capacitación de los elementos preventivos municipales, y no poder lograr la certificación por falta de firma del convenio.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

| 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 | 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |



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



Componente [3]

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 secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Departamento jurídica.

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización de trámites y gestiones legales de Secretaría 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.

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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se gestiona la asesoría y representación a la titularidad de la SSC, ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa. | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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 gestiona la asesoría y representación a la titularidad de la SSC, ante asunto legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa. | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Componente [4]

Objetivo: Representa la realización de servicios de seguridad comercial contratados.

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Unidad de Seguridad comercial

Periodo: Trimestral

Definición: Servicios de seguridad comercial contratados.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Contrato

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: $(\text{CONTRATO PRESENTADO}() / \text{CONTRATO PROGRAMADO}()) * 100$
Supuesto: La ciudadanía y empresas acuden a la celebración de convenios para la contratación de seguridad comercial.

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 13.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se generan la contratación de 16 empresas para puntos fijos en servicio de seguridad comercial. | Aceptable |
| Modificado: | 16.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 16.00 | Primer trimestre - Marzo | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Componente [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 |
| Método de Cálculo: | $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | Publicación adecuada del Reglamento correspondiente La ciudadanía cumpla con lo que establece el 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 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% | Se da la representación de la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito. | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se da la representación de la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito. | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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 $X > 120.00$ |

Componente [6]

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| Objetivo: | Caninos de la unidad k9 atendidos. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Suministros para unidad K9. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de un equipo K9 en óptimas condiciones de salud. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe trimestral. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | |
| Supuesto: | Falta de suministros para contar con el equipo K9 en óptimas condiciones de salud. | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | |
|-----------------------|-----------|
| Programado: | 1.00 |
| Modificado: | 1.00 |
| Avance: | 1.00 |
| Porcentaje: | 100.00% |
| Semaforo: | Aceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se proporcionó medicamento a la unidad canina K9 | Aceptable |
| 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% | | |



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Componente [7]

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Objetivo: | Normatividad aplicada en recurso Fortamun en la Seguridad Ciudadana. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Fondo FORTAMUN | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos conforme a la normatividad aplicada. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORME ENTREGADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | Publicación adecuada correspondiente a la Normatividad de FORTAMUN Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos conforme a la normatividad aplicada. | | |

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% | Se cumple con la normatividad aplicada en recurso Fortamun en la SSC. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se cumple con la normatividad aplicada en recursos Fortamun de la SSC. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 $X > 120.00$ |

Componente [8]

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| Objetivo: | Promover acuerdos interinstitucionales con las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para la implementación de estrategias de erradicación de la violencia y la delincuencia en el municipio. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Seguridad Ciudadana | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | acuerdos interinstitucionales con las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para la implementación de estrategias en temas de seguridad ciudadana | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | INFORME | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$ | | |



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



Supuesto: Falta de coordinación y acuerdos en temas de seguridad con los 3 órdenes de gobierno.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se promueven los acuerdos interinstitucionales con las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para la implementación de estrategias de erradicación de la violencia y la delincuencia en el municipio. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se promueven los acuerdos interinstitucionales con las corporaciones de seguridad de los órdenes de gobierno para la implementación de estrategia de erradicación de la violencia y la delincuencia en el municipio. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 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 [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Distribución y control de registro planificado de las necesidades de cada área para el logro de los objetivos y metas de la SSC. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Planificación de las áreas de la SSC. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de la administración eficiente | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe trimestral | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORME REALIZADO})/(\text{INFORME PROGRAMADO}) \times 100$ | | |
| Supuesto: | No disponer con la correcta distribución de las necesidades de las áreas pertenecientes a la SSC. | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se da la correcta distribución y control de registro planificado de las necesidades de cada área para el logro de los objetivos y metas de la SSC. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se da la correcta distribución y control de registro planificado de las necesidades de cada área para el logro de los objetivos y metas de la SSC. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [2.1]

Objetivo: Gestión de capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a elementos policiales.
Nombre: Capacitación y Evaluaciones continuas
Definición: vigencia de profesionalización y certificación de los elementos policiales.
Medio de Verificación: Informe trimestral.
Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$
Supuesto: No se realice la capacitación de los elementos preventivos municipales, y no poder lograr la certificación por falta de firma del convenio.

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

| 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 | 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 | 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 | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [3.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Trámites y gestiones legales. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de trámites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe trimestral. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORMES REALIZADOS}() / \text{INFORMES PROGRAMADOS}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | Trámites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos. | | |

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% | Se realiza el control de requerimientos de análisis de discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se realiza el control de requerimientos de análisis de discusión a cumplimiento de protocolos legales y/o administrativos. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [4.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| 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 del registro estadístico por sistema simple. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe trimestral . | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$ | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Publicación adecuada del Reglamento correspondiente
La ciudadanía cumpla con lo que establece el reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.

Registro estadístico por sistema simple.

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% | Se recibe la recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se recibe la recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 [5.1]

Objetivo: Difusión de servicios de seguridad privada. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Unidad de Seguridad Comercial **Periodo:** Trimestral
Definición: Registro de contrataciones a empresas públicas y privadas. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informe trimestral. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO})/(\text{INFORME PROGRAMADO}) \times 100$
Supuesto: La ciudadanía y empresas acuden a la celebración de convenios para la contratación de seguridad comercial.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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% | Se da la difusión de servicios de seguridad privada. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se da la difusión de servicios de seguridad privada. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 [6.1]

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: Orden de compra

Metodo de Calculo: $(\text{ORDEN DE COMPRA REALIZADA}() / \text{ORDEN DE COMPRA PROGRAMADA}()) * 100$

Supuesto: Falta de suministros de alimentos para la unidad K9, por instancias ajenas a la SSC.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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% | Se abastece a la unidad K9 de alimentos de acuerdo a la req 552 | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se abastece a la unidad K9 de alimentos de acuerdo a la req 848 | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 $X > 120.00$ |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [7.1]

Objetivo: Adquisiciones de terminales digitales portátiles (radios)
Unidad de Medida: Orden
Nombre: Equipamiento de terminales digitales portátiles
Periodo: Trimestral
Definición: Representa la realización de la adquisición de equipamiento de radiocomunicación
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Orden de Compra
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (ORDEN DE COMPRA REALIZADA()/ORDEN DE COMPRA PROGRAMADA())*100
Supuesto: No contar con el recurso financiero suficiente, por instancias ajenas a la SSC.

No recibir el recurso del FORTAMUN por parte de la Federación.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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 | 1.00 | 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% | | |

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 [7.2]

Objetivo: Reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.
Unidad de Medida: Orden
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: Gestion
Medio de Verificación: Orden de compra
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (ORDEN DE COMPRA REALIZADAS()/ORDEN DE COMPRA PROGRAMADAS())*100
Supuesto: No contar con el recurso financiero suficiente, por instancias ajenas a la SSC.

No recibir el recurso del FORTAMUN por parte de la Federación.



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: | 100.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se brinda las reparaciones y mantenimientos preventivos a unidades pertenecientes a la SSC. | Aceptable |
| Modificado: | 300.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 300.00 | Primer trimestre - Marzo | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se brinda las reparaciones y mantenimientos preventivos de la SSC. | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| 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 [7.3]

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Objetivo: | Evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza. | Unidad de Medida: | Evaluación |
| Nombre: | Fortalecimiento en las evaluaciones al personal policial de la SSC. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de evaluaciones del personal policial de la SSC. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe de evaluaciones realizadas. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (EVALUACIONES REALIZADAS()/EVALUACIONES PROGRAMADAS())*100 | | |
| Supuesto: | No contar con el recurso financiero suficiente, por instancias ajenas a la SSC. No recibir el recurso del FORTAMUN por parte de la Federación. | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 60.00 | | |
| 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 | 60.00 | 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% | | |



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



| 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:

Nombre:

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Supuesto:

Gestión de equipamiento vehicular equipadas como patrullas para la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Unidades Equipadas como Patrulla para la SSC.

Representa la realización de la adquisición de equipamiento vehicular.

Requisiciones.

(ORDEN DE COMPRA REALIZADA()/ORDEN DE COMPRA PROGRAMADA())*100

No contar con el recurso financiero suficiente, por instancias ajenas a la SSC.
No recibir el recurso del FORTAMUN por parte de la Federación.

Unidad de Medida:

Periodo:

Tipo de Indicador:

Dimensión:

Orden

Trimestral

Gestion

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00

0.00%

| 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable

Con riesgo

Critico

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Actividad [7.5] | | | |
| Objetivo: | Gestión para la adquisición de uniformes y equipamiento del personal policial y adscrito a la SSC, para el desempeño de sus funciones. | | Unidad de Medida: Orden |
| Nombre: | Uniformes y equipamiento personal para personal policial de la SSC. | | Periodo: Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de un personal policial correctamente uniformado. | | Tipo de Indicador: Gestion |
| Medio de Verificación: | orden de compra | | Dimensión: Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{ORDEN DE COMPRA REALIZADA}() / \text{ORDEN DE COMPRA PROGRAMADA}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | No contar con el recurso financiero suficiente, por instancias ajenas a la SSC. No recibir el recurso del FORTAMUN por parte de la Federación | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 | 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 entregan cámaras corporales a policías municipales pertenecientes a la SSC, Playas de Rosarito. | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| 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 [7.6]

Objetivo: Suministrar de los recursos necesarios a unidad ambulancia en atención prehospitolaria
Unidad de Medida: Orden
Nombre: Suministros para ambulancia de la SSC
Periodo: Trimestral
Definición: Representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitolaria para el personal oficial adscrito a la SSC
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: orden de compra
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (ORDEN DE COMPRA REALIZADAS()/ORDEN DE COMPRA PROGRAMADAS())*100
Supuesto: No contar con el recurso financiero suficiente, por instancias ajenas a la SSC.
No recibir el recurso del FORTAMUN por parte de la Federación

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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 | 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 hace entrega de suministros para la ambulancia de la SSC. | Aceptable |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [7.7]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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 para la emisión de alertas ciudadanas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Brindar atención a la ciudadanía a través de la recepción de alertas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe trimestral | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | Herramienta digital diseñada para la atención de emergencias ciudadanas, dando seguimiento en tiempo real a las solicitudes realizadas a través de la geocalización de los usuarios. | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 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 | 1.00 | 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 $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [7.8]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Equipar de armas y municiones a los policías municipales, a fin de contar con la protección necesaria para el buen funcionamiento de sus actividades preventivas. | Unidad de Medida: | Orden |
| Nombre: | Armamento y Municiones para la SSC. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Armamento y municiones necesaria para la protección y el buen funcionamiento de las actividades de los policías preventivos. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Orden de compra | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{ORDEN DE COMPRA REALIZADA}() / \text{ORDEN DE COMPRA PROGRAMADA}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | No contar con el recurso financiero suficiente, por instancias ajenas a la SSC. No recibir el recurso del FORTAMUN por parte de la Federación. Armamento y municiones necesaria para la protección y el buen funcionamiento de las actividades de los policías preventivos. | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 | 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 hace la compra de armamentos y municiones para la SSC, de acuerdo a la req 982 | 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 [7.9]

Objetivo: Arrendamiento de vehículos destinados para acciones de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Nombre: Arrendamiento de vehículo para la SSC
Definición: Servicio de arrendamiento para de vehículo destinado para la acción de seguridad.
Medio de Verificación: Contrato
Metodo de Calculo: $(CONTRATO REALIZADO() / CONTRADO PROGRAMADO()) * 100$
Supuesto: Se realice el contrato de Arrendamiento de vehículo destinado para la acción de seguridad , por causa de instancias ajenas a la SSC.

Unidad de Medida: Contrato
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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 genera el trámite administrativo correspondiente a la oficialía mayor. | 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% | | |

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 $X > 120.00$ |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [8.1]

Objetivo: Fortalecimiento de las instituciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, implementando acciones en materia de seguridad pública.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Mesas de Seguridad

Periodo: Trimestral

Definición: Reducir la incidencia delictiva, mejorará la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad pública, y se recuperará el vínculo entre la población y el elemento policial.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Falta de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno.

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: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se inicia el fortalecimiento de las instituciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, implementando acciones en materia de seguridad pública. | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se continua el fortalecimiento de las instituciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, implementando acciones en materia de seguridad pública. | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [9.1]

Objetivo: Mobiliario y equipo de cómputo necesario para la Subdelegación de Real de Rosarito de la SSC.

Unidad de Medida: Orden

Nombre: Mobiliario y Equipo para la Subdelegación de Real de Rosarito de la SSC.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Orden de compra

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (ORDEN DE COMPRA REALIZADA()/ORDEN DE COMPRA PROGRAMADA())*100

Supuesto: No contar con los recursos necesario para amueblar y equipar a la Subdelegación de Real de Rosarito de la SSC.



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se genera las requisiciones pertinentes para la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para la Subdelegación de Real de Rosarito perteneciente a la SSC. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| 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% | | |

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 [9.2]

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|----------|
| Objetivo: | Fomentando el respeto hacia la diversidad sexual LGBTQ+ y equidad de género, capacitado y sensibilizando a nuestros policías municipales y servidores públicos. | Unidad de Medida: | Platica |
| Nombre: | Humanismo y respeto en la Seguridad Ciudadana hacia una policía inclusiva. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Capacitación y sensibilización a policías municipales y servidores públicos fomentando el respeto hacia la diversidad sexual y de género. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Platicas | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(PLATICAS REALIZADAS() / PLATICAS PROGRAMADAS()) * 100$ | | |
| Supuesto: | Contar con recurso necesario . | | |



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 realiza capacitación en temas de respeto hacia la diversidad sexual LGBTQ+ y equidad de género, capacitado y sensibilizando a nuestros policías municipales y servidores públicos. | Aceptable |
| 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% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 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 $X > 120.00$ |


HECTOR MANZO RUVALCABA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA


HECTOR MANZO RUVALCABA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA