



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Dirección de planeación, prevención y combate al delito	Fecha:	14/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Seguridad Pública	Costo del Proyecto:	126,770,462.99
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Seguridad Pública

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	Colaborar de forma eficaz y eficiente en el otorgamiento de servicios de seguridad ciudadana, mediante el desempeño legal de los policías preventivos municipales que integran la SSC.	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Periodo:	Anual				
Definición:	Representa personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.	Tipo de Indicador:	Estratégico				
Medio de Verificación:	Reportes y estadísticas emitidas por los órganos oficiales facultados	Dimensión:	Eficacia				
Método de Cálculo:	(INFORME REALIZADO() / INFORME PROGRAMADO()) * 100						
Supuesto:	El Personal policial realice sus funciones apegándose al Marco Legal aplicable. El Marco Legal aplicable se encuentre debidamente publicado.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable:		X >= 75.00 y X <= 100.00					
Con riesgo:		X >= 65.00 y X <= 110.00					
Critico:		X < 50.00 y X > 120.00					

Propósito			
Objetivo:	Implementar estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana, prevención y combate al delito a fin de reducir los índices de delincuencia en el municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Periodo:	Anual
Definición:	Representa la realización de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana.	Tipo de Indicador:	Estratégico



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



Medio de Verificación:	Informe y estadísticas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORMES REALIZADOS} / \text{INFORMES PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	El Marco Legal aplicable se encuentre debidamente publicado. El no funcionamiento de las estrategias en materia de seguridad ciudadana.		
ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00
Porcentaje: 0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00
Semaforo:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]			
Objetivo:	Promover la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones recreativas y conferencias dirigidas a la población juvenil.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Subdirección de Prevención al Delito.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa personal capacitado y recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informes y estadística.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	Las y los ciudadanos se interesen en las conferencias y acciones ofrecidas de prevención del delito.		
	Recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00						
Modificado:	2.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semáforo:	Aceptable						
	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 promueve la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones recreativas y conferencias dirigidas a la población juvenil.	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 promueve la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones recreativas y conferencias dirigidas a la población juvenil.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo:	Implementar programas de prevención del delito a fin de generar proximidad con la sociedad.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Prevención al delito.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa personal capacitado y recurso financiero suficiente	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{INFORMES REALIZADOS} / \text{INFORMES PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía tenga interés en formar parte en los programas de prevención del delito ofrecidos.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se genera la implementación de programas de prevención del delito a fin de generar proximidad con la sociedad.	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 genera la implementación de programas de prevención del delito a fin de generar proximidad con la sociedad.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [3]

Objetivo:	Cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cultura de la legalidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{INFORMES REALIZADOS} / \text{INFORMES PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía tenga interés de formar parte del programa de Cultura de la Legalidad así como la cultura de denuncia.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00						
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se da continuación con la cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada
Semáforo:	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 cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.	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 cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [4]

Objetivo:	Prevención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y personas vulnerables.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Construyendo prevención contra la violencia.	Periodo:	Trimestral
Definición:	"Representa contar con personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular funcional."	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe o minutos de atenciones.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{INFORMES REALIZADOS} / \text{INFORMES PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía vulnerable solicite apoyo para su atención. Se suministre el recurso financiero suficiente para la capacitación del personal y el equipamiento vehicular que se requiere.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se brinda la atención y prevención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y personas vulnerables.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 brinda la atención y prevención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y personas vulnerables.	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 brinda a atención y prevención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y personas vulnerables.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [5]			
Objetivo:	Apoyo con seguridad perimetral en eventos culturales, religiosos y deportivos en vía pública	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Seguridad vial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar rutas de seguridad perimetral para mantener el tránsito en orden.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	Carecer de apoyo en seguridad perimetral en eventos realizados en el municipio.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se brinda el apoyo en seguridad perimetral en eventos culturales, religiosos y deportivos en vía pública.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 brinda el apoyo en seguridad perimetral en eventos culturales, religiosos y deportivos en vía pública.	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 brinda el apoyo en seguridad perimetral en eventos culturales, religiosos y deportivos en vía pública.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [6]			
Objetivo:	Coordinar con dependencias de seguridad de orden Estatal y Federal la realización de operativos preventivos conjuntos para abatir los delitos de alto impacto en el municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Combate al delito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyar en operativos preventivos de alto impacto.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	No contar con la coordinación entre instituciones.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se coordina con dependencias de seguridad de orden estatal y federal, la realización de operativos preventivos en conjuntos para abatir los delitos de alto impacto en el municipio.	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 coordina con dependencias de seguridad de orden estatal, y Federal la realización de operativos preventivos conjuntos para abatir los delitos de alto impacto en el municipio.	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 coordina con dependencias de seguridad de orden estatal, y federal la realización de operativos preventivos conjuntos para abatir los delitos de alto impacto en el municipio.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [7]			
Objetivo:	Mantener vigente la certificación policial (CUP) de los elementos pertenecientes a la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Certificación policial (CUP).	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener la certificación policial (CUP).	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO() / INFOME PROGRAMADO()) * 100		
Supuesto:	No mantener vigente el CUP		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO						
	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Vinculación de comités vecinales e instituciones escolares	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Subdirección de Prevención al Delito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minutas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MINUTAS REALIZADAS() / MINUTAS PROGRAMADAS()) * 100		
Supuesto:	Las y los ciudadanos tengan interés para realizar la vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se gestiona la vinculación de comités vecinales e instituciones escolares.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 vinculación de comités vecinales e instituciones escolares.	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 gestiona la vinculación de comités vecinales e instituciones escolares.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Diseño y ejecución de operativos especiales para la atención de fechas tradicionalmente conmemorativas así como operativos preventivos en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y en macro eventos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Subdirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	El Personal policial realice sus funciones apegándose al Marco Legal aplicable. El Marco Legal aplicable se encuentre debidamente publicado.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se brinda el diseño y ejecución de operativos especiales para atención de fechas tradicionalmente conmemorativas así como operativos preventivos en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y en macro eventos.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 brinda el diseño y ejecución de operativos especiales para la atención de fechas tradicionalmente conmemorativas así como operativos preventivos en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y en macro eventos.	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 brinda el diseño y ejecución de operativos especiales para la atención de fechas tradicionalmente conmemorativas, así como operativos preventivos en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno y en macro eventos .	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Instauración de comités ciudadanos en colonias de vulnerabilidad delincuencial.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Fortalecimiento de presencia policial en zonas delictivas	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.1]			
Objetivo:	Se inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Cultura de la legalidad en población juvenil	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa contar con un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y/o minutas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{MINUTAS REALIZADAS}())/\text{MINUTAS PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	Se autoricen actualizaciones al personal, así como cursos de cultura de legalidad en población juvenil. Población Juvenil asista a los cursos de Cultura de Legalidad. La población juvenil deje de intervenir en hechos delictivos.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.	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 inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Brindar atención a reportes de violencia contra las mujeres y personas vulnerables.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Construyendo prevención contra la violencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa contar con un equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad y calidez.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes estadísticos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE REALIZADO} / \text{REPORTE PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía vulnerable solicite apoyo para su atención.		
	Se suministre el recurso financiero suficiente para la capacitación del personal, equipamiento vehicular y albergue temporal que se requiere.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se brinda la atención a reportes de violencia contra las mujeres y personas vulnerables.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 brinda la atención a reportes de violencia contra las mujeres y personas vulnerables.	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 brinda la atención a reportes de violencia contra las mujeres y personas vulnerables.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]

Objetivo:	Concientizar a la población juvenil sobre la discriminación motivada por el origen étnico, género, discapacidades y preferencias sexuales.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Construyendo prevención contra la discriminación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa disponer de personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la concientización en la población juvenil.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pláticas y listas de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(PLATICAS REALIZADAS() / PLATICAS PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	La población juvenil acuda a las capacitaciones ofrecidas para concientizar con cualquier tipo de discriminación.		
	Personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la concientización en la población juvenil.		



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se trabaja en la concientización en la población juvenil sobre la discriminación motivada por el origen étnico, género, discapacidades y preferencias sexuales.	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 trabaja en la concientización en la población juvenil sobre la discriminación motivada por el origen étnico, género, discapacidades y preferencias sexuales.	Aceptable

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [5.1]			
Objetivo:	Crecer la sección de tránsito para fortalecer la supervisión de vialidades y hechos de tránsito en el municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Sección de Tránsito	Periodo:	Trimestral
Definición:	• Fortalecer el estado de fuerza de la sección de tránsito.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	No dotar de equipamiento suficiente a elementos de la sección de tránsito.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se fortalece el estado de fuerza de la sección de tránsito.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 fortalece el estado de fuerza de la sección de tránsito.	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 fortalece el estado de fuerza de la sección de tránsito.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [6.1]

Objetivo:	Realizar patrullajes en coordinación con dependencias de seguridad Estatales y Federales.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Operativos preventivos de alto impacto.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación de operativos preventivos de alto impacto.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	No contar con el personal suficiente.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 0.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizan patrullajes en coordinación con dependencias de seguridad Estatales y Federales.	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 realizan patrullajes en coordinación con dependencias de seguridad Estatales y Federales.	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 realizan patrullajes en coordinación con dependencias de seguridad Estatal y Federales.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [6.2]

Objetivo:	Gestionar la actualización de la sectorización del municipio para un mejor desempeño policial.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Sectorización del municipio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Identificar y actualizar la sectorización territorial del municipio para eficientizar la atención de seguridad a la población	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [7.1]								
Objetivo:	Gestionar el incremento del porcentaje del CUP de los elementos pertenecientes a la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	certificación policial				Periodo:	Trimestral		
Definición:	Mantener vigente la certificación policial (CUP) de los elementos pertenecientes a la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito.				Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Informe				Dimensión:	Eficacia		
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$							
Supuesto:	No mantener vigente el CUP							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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%		



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



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

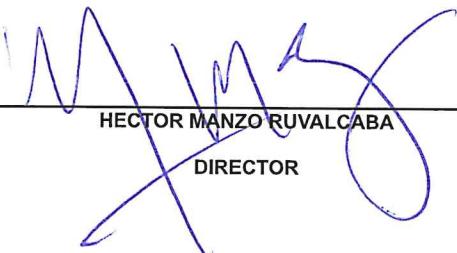
Actividad [7.2]							
Objetivo:	Optimizar la supervisión disciplinaria de los miembros de la corporación para el respeto de los derechos humanos.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Normativa aplicable				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Aplicar acciones disciplinarias a los miembros de la corporación por faltas a la normativa aplicable, así mismo, para asegurar la atención y respeto a los derechos humanos.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Informe				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$						
Supuesto:	No Aplicar acciones disciplinarias a los miembros de la corporación por faltas a la normativa aplicable						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se optimiza la supervisión disciplinaria de los miembros de la corporación para el respeto de los derechos humanos.
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 optimiza la supervisión disciplinaria de los miembros de la corporación para el respeto de los derechos humanos.
		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 optimiza la supervisión disciplinaria de los miembros de la corporación para el respeto de los derechos humanos.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

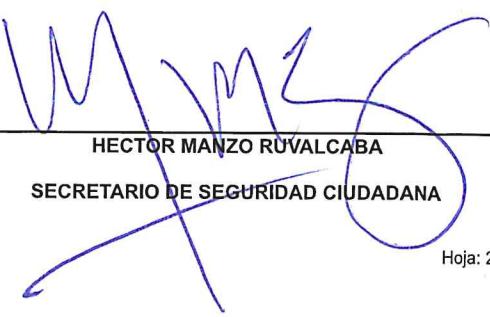


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS




HECTOR MANZO RUVALCABA
DIRECTOR


HECTOR MANZO RUVALCABA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Hoja: 20 de: 20