



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
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Costo del Proyecto:	55,260,176.40
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		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 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 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:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
Semaforo:	Aceptable	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	1.00	1.00	0.00		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	1.00	Se cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de los fondos de Fortamun.	N/A

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 [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%	Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficiente 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%	Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas 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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

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%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.	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%		
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 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 $X > 120.00$

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:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Servicios de seguridad comercial contratados.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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 continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [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	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa gestionando la asesoría y representación 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.	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 gestionando la asesoría y representación 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.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa 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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	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
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 [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:	$(\text{INFORME REALIZADO})/(\text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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 continua con 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [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 optimas condiciones de salud.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Contar con el equipo K9 en optimas condiciones de salud.		



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%	Contar con los caninos de la unidad k9 atendidos.	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%		
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 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:	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:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
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%	Se continúa con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada.	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 continúa con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada.	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa 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%		

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 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:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Informe trimestral		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a la SSC.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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 continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a la SSC.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a la SSC.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [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%	Se gestiona las capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales.	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 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:	Difusión de servicios de seguridad privada.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Seguridad comercial, bancaria e industrial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un Registro de contrataciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Celebración de convenios con personas físicas o morales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CONTRATOS REALIZADOS} / \text{CONTRATOS PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	Registro de contrataciones.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando la difusión de servicios de seguridad privada.	Aceptable
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	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%		
		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 SEMAFORIZACIÓN

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:	Control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos 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:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
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%	Se continua con el control de requerimientos de análisis y 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 continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos 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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 $X \leq 110.00$
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.
Nombre: Estancia de infractores.
Definición: Representa la realización de el registro estadístico por sistema simple.
Medio de Verificación: Informe trimestral de infractores presentados por sanciones.
Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO})/(\text{INFORME PROGRAMADO}) \times 100$
Supuesto: Registro estadístico por sistema simple.

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
Modificado:	4.00	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%		
Porcentaje:	75.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la recepción de infractores al orden u 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la recepción de infractores al orden y Justicia Cívica del Municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [6.1]			
Objetivo:	Gestión de equipamiento vehicular equipadas como patrullas.	Unidad de Medida:	Vehículo
Nombre:	Equipamiento vehicular SSC.	Periodo:	Anual
Definición:	Representa la realización de la adquisición de equipamiento vehicular.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Ordenes de pedido	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(VEHICULOS REQUERIDOS()/VEHICULOS ADQUIRIDOS())*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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	73.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	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 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 [6.2]

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:	$(\text{REQUISICIONES REALIZADAS}() / \text{REQUISICIONES PROGRAMADAS}()) * 100$		
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se adquirio equipamiento de radiocomunicación siendo un total de 20 radios mastra TPH900, de acuerdo a la req 127 del proyecto 17 .	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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%		
		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 SEMAFORACIÓN

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

Actividad [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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	Aceptable
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	200.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	50.00	50.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [6.4]			
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	70.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se gestiona la evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza.	Aceptable
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	70.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	35.00	35.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	35.00	35.00	35.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se gestiona la evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [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:	$(\text{REQUISICIÓN REALIZADA})/(\text{REQUISICIÓN REALIZADA}) \times 100$		
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	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
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	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
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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 SEMAFORACIÓN

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [8.1]			
Objetivo:	Suministrar de los recursos necesarios a unidad ambulancia en atención prehospitolaria	Unidad de Medida:	Requisicion
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:	Reporte y requisición	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REQUISICION PREOGRAMADA()/REQUISICION REALIZADA())*100		
Supuesto:	representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitolaria 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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		
Porcentaje:	150.00%							
Semaforo:	Critico							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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 [8.2]

Objetivo:	Mantenimiento infraestructural de las instalaciones de la SSC	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Mantenimiento de edificios de la SSC.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el mejoramiento infraestructural de las instalaciones de la SSC	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requisicion	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REQUISICION PROGRAMADA()/REQUISICION REALIZADA())*100		
Supuesto:	Representa el mejoramiento infraestructural de las instalaciones de la SSC		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se da mantenimiento a la pintura de las oficinas administrativas del edificio de X3 de la SSC.	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%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	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
Modificado:	4.00	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%		
Porcentaje:	75.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	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 habitantes y visitantes 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	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 habitantes y visitantes de Playas de Rosarito.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	Gestión
Medio de Verificación:	Requisición	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{REQUISICION REALIZADA}() / \text{REQUISICION PROGRAMADA}()) * 100$		
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%	Se continúa brindando el servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción.	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 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 [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
Medio de Verificación:	Informe con estadística.	Tipo de Indicador:	Gestión
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME PRESENTADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Observancia del Reglamento de Orden y Justicia Cívica Municipal en lo que respecta a las sanciones que cometen infractores y que son reclusos en el Centro de Detención Municipal.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 da cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y pública de proximidad.	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		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	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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 reclusos en el Centro de Detención Municipal.	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Material y suministro para el centro de detención municipal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Requisición e informe con evidencia fotográfica.	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(REQUISICIÓN REALIZADA()/REQUISICIÓN PROGRAMADA())*100	Dimensión:	Eficiencia
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



Informe Alcantarillado

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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 proporcionar el material y suministro necesario, así como alimentación, adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son reclusos en el Centro de Detención Municipal.	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proporciona el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son reclusos en el Centro de Detención Municipal.	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proporciona el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son reclusos en el Centro de Detención Municipal.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [8.7]

Objetivo:	Gestionar el mantenimiento de radios portátiles proporcionando equipo en óptimas condiciones.	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Repotencialización de radios portátiles	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la optimización de equipo de radiocomunicación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requisición	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{REQUISICIONES PROGRAMADAS} / \text{REQUISICIONES REALIZADAS}) * 100$		



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%
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 gestión para el mantenimiento de radios portátiles proporcionando equipo en óptimas condiciones.	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 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