



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



| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| Proyecto: | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (SSC) | Fecha: | 07/04/2023 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 45 |
| Inicio: 01/01/2022 | Fin: 31/12/2022 | Costo del Proyecto: | 29,629,000.00 |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Alto | Tipo de Accion: | Seguridad Púb'ca |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Objetivo: | Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo FORTAMUN conforme a la ley de coordinación fiscal así como de las necesidades en materia de seguridad ciudadana del municipio. | | | | Unidad de Medida: | Informe | | |
| Nombre: | Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN. | | | | Periodo: | Anual | | |
| Definición: | En cumplimiento de la normatividad y conforme a las necesidades en tema de seguridad ciudadana se destinarán en diferentes rubros presupuesto necesario para el cumplimiento de las metas. | | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | | |
| Medio de Verificación: | Informe anual. | | | | Dimensión: | Eficacia | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN. | 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 |



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



| Propósito | | | | Unidad de Medida: | | Informe | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---|-----------------|
| Objetivo: | Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo FORTAMUN. | | | Periodo: | | Anual | | |
| Nombre: | Normatividad financiera aplicada fortamun. | | | Tipo de Indicador: | | Estrategico | | |
| Definición: | Optimización del fondo fortamun para solventar las necesidades de equipamiento, infraestructura, capacitación, certificación y demás para el buen funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. | | | Dimensión: | | Eficacia | | |
| Medio de Verificación: | Informe anual. | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Primer 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% | | |
| | | Segundo Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Optimización del fondo FORTAMUN para solventar las necesidades de equipamiento, infraestructura, capacitación, certificación y demás para el buen funcionamiento de la SSC. | Aceptable |

| 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 [1] | | | | Unidad de Medida: | | Informe | |
|-------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|-------------|--|
| Objetivo: | Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada. | | | Periodo: | | Trimestral | |
| Nombre: | Aplicación de aportaciones federales en la seguridad. | | | Tipo de Indicador: | | Estrategico | |
| Definición: | Dotar a la Secretaría de seguridad Ciudadana con equipamiento, infraestructura y tecnologías actualizadas en apoyo a la operatividad policial . | | | Dimensión: | | Eficacia | |
| Medio de Verificación: | Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos. | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | | | | | |



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: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se da inicio con los procedimientos administrativos para la adquisiciones de equipamiento, infraestructuras y tecnologías actualizadas para el apoyo de la operatividad policial. | Aceptable |
| Avance: | 4.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se da el seguimiento pertinente a los procedimientos administrativos referente a la adquisición de equipamiento, infraestructura y tecnologías actualizadas en apoyo a la operatividad policial. | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se da el seguimiento pertinente a los procedimientos administrativos referente a la adquisición de equipamiento, infraestructura y tecnologías actualizadas en apoyo en la operatividad policial. | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se da el seguimiento pertinente a los procedimientos administrativos referente a la adquisición de equipamientos, infraestructura y tecnologías actualizadas en apoyo a la operatividad policial. | 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 $X > 120.00$ |



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



| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|--|-----------------|
| Actividad [1.1] | | | | Unidad de Medida: | Requisicion | | | |
| Objetivo: | Adquisición de equipamiento vehicular y casetas móviles para SSC. | | | Periodo: | Trimestral | | | |
| Nombre: | Equipamiento vehicular y de apoyo a la operatividad policial. | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | |
| Definición: | Brindar de manera eficaz atención ante reportes del número de emergencias 911 así como mayor vigilancia preventiva con recorridos permanentes en colonias, zonas escolares y comercios con presencia policial incrementada. | | | Dimensión: | Eficacia | | | |
| Medio de Verificación: | Requisición. | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (REQUISICIÓN REALIZADA()/REQUISICIÓN PROGRAMADA())*100 | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 15.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
| Modificado: | 7.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 7.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizaron los trámites administrativos correspondientes para la adquisición de vehículos equipados como patrulla | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 85.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---------------------------|-------------|--|--|
| Actividad [1.2] | | | | Unidad de Medida: | Requisicion | | |
| Objetivo: | Adquisición de equipo de radio comunicación actualizado y accesorios de reemplazo para los radios existentes, así como la actualización para la implementación en la frecuencia actualizada respectiva en función de decretos federales en cuanto a la red integrada nacional de radiocomunicación. | | | Periodo: | Trimestral | | |
| Nombre: | Equipamiento de radio comunicación funcional, disponible y suficiente. | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | | |
| Definición: | Proporcionar a los elementos municipales preventivos el equipamiento de radio comunicación necesario para la ejecución de sus actividades de manera eficaz y eficiente. | | | Dimensión: | Eficacia | | |
| Medio de Verificación: | Requisición | | | | | | |



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer 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 realizo la adquisición de accesorios para radios existentes pertenecientes a la SSC. | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizo la gestión para la adquisición de radios marca TPH900 . | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

| PARAMETROS DE 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 [1.3]

Objetivo: Mantenimiento y reparación de unidades patrullas para mantener un parque vehicular funcional . **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Reparación de unidades. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario a patullas del padrón vehicular de la SSC. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Requisiciones. **Dimensión:** Eficacia

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



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: | 240.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua realizando los mantenimientos preventivos y correctivos para el buen funcionamiento del padrón vehicular de la SSC. | Aceptable |
| Modificado: | 200.00 | Primer trimestre - Marzo | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 200.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------|
| Objetivo: | Certificación policial por medio de exámenes de evaluaciones en control de confianza en el C3 y competencias básicas de la función policial y evaluación de las mismas de los elementos policiales de la SSC. | Unidad de Medida: | Evaluación |
|------------------|---|--------------------------|------------|



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



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Nombre: | Evaluaciones y capacitaciones en competencias del personal policial. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Incrementar el porcentaje del personal policial certificado. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Evaluaciones y capacitaciones en competencias del personal policial. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (EVALUACIONES REALIZADAS()/EVALUACIONES PROGRAMADAS())*100 | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 70.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 197.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 197.00 | 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 | 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 | 35.00 | 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 | 197.00 | 197.00 | 100.00% | Evaluaciones en control de confianza para los elementos policiales de la SSC. | Aceptable |

| 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 [1.5] | | | |
| Objetivo: | Dotar al personal policial de uniformes y demás equipamiento personal necesario para el desempeño policial. | Unidad de Medida: | Requisicion |
| Nombre: | Elementos policiales uniformados y equipados suficientemente. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Proporcionar el equipamiento necesario al personal policial que contribuyan al eficiente cumplimiento de la labores preventivas para la seguridad y de las funciones como primer respondiente. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe de los uniformes y equipamiento adquiridos. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100 | | |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se realizaron las gestiones correspondientes para dotar al personal policial de uniformes y demás equipamiento personal necesario para el desempeño laboral | 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 | 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 [1.6] | |
|-------------------------------|---|
| Objetivo: | Mejoramiento de la infraestructura de la SSC con la remodelación de espacios existentes y la construcción edificios propios para el funcionamiento adecuado a protocolos de operación y seguridad relativos y de atención ciudadana eficientes. |
| Nombre: | Construcción y mejora de la infraestructura para la SSC. |
| Definición: | Construcción de edificio de gobierno, centro de prevención juvenil y proximidad ciudadana y una comandancia en la zona norte del municipio. |
| Medio de Verificación: | Contrato. |
| Metodo de Calculo: | (CONTRATOS REALIZADOS()/CONTRATOS PROGRAMADOS())*100 |
| Unidad de Medida: | Licitación |
| Periodo: | Anual |
| 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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.7] | | Unidad de Medida: | Requisicion |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Dotar de los accesorios necesarios para el armamento y el equipo de radiocomunicación policial al banco de armas de la SSC, para mantener funcional el armamento y los equipos de radiocomunicación. | Periodo: | Anual |
| Nombre: | Equipamiento para banco de armas. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Definición: | Adquisición de accesorios para mantener el armamento en óptimas condiciones de funcionalidad y disponibilidad. | Dimensión: | Eficacia |
| Medio de Verificación: | Requisición. | | |
| Metodo de Calculo: | (REQUISICIÓN REALIZADAS()/REQUISICIÓN PROGRAMADAS())*100 | | |



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% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Adquisición de accesorios para mantener el armamento en óptimas condiciones de funcionalidad y disponibilidad | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [1.8] | |
|-------------------------------|---|
| Objetivo: | Disminuir la incidencia delictiva con el apoyo de tecnologías de información por medio de un centro de monitoreo para la administración de emergencias en materia de seguridad y participación ciudadana que permitan la actuación policial focalizada y oportuna mejorando tiempos de respuesta e inhibición de incidentes delictivos los servicios de la seguridad ciudadana. |
| Nombre: | Actuación policial focalizada por medio del monitoreo para la atención de emergencia ciudadanas |
| Definición: | Monitoreo a través de cámaras de videovigilancia urbanas, con el propósito de actuar de forma preventiva o reactiva para la protección de la ciudadanía. |
| Medio de Verificación: | Contrato. |
| Metodo de Calculo: | (CONTRATOS REALIZADOS)/(CONTRATOS PROGRAMADOS())*100 |
| Unidad de Medida: | Contrato |
| Periodo: | Anual |
| 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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Monitoreo a través de cámaras de videovigilancia, con el propósito de actuar de forma preventiva o reactiva para la protección de la ciudadanía. | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.9] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|
| Objetivo: | Mantenimiento en los edificios y espacios existentes de la SSC, previniendo de forma anticipada el deterioro de las instalaciones. | Unidad de Medida: | Contrato |
| Nombre: | Mantenimiento de las instalaciones de la SSC. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Mantenimientos en los espacios integrales de la SSC. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Contrato | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (CONTRATOS REALIZADOS()/CONTRATOS PROGRAMADOS())*100 | | |



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% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | mantenimiento en los espacios integrales de la SSC. | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.10] | | Unidad de Medida: | Constancia |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Capacitación continua policial , en temas implícitos al nuevo modelo de policía nacional y justicia cívica, como capacitación en mediación y demás relativas a actualizaciones en derechos humanos, equidad de genero entre otras para el cumplimiento de la implementación de los modelos nacionales en materia de seguridad ciudadana . | Periodo: | Anual |
| Nombre: | Capacitación continua policial. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Definición: | Incrementar la capacitación continua del personal policial en temas de derechos humanos, mediación etc. | Dimensión: | Eficacia |
| Medio de Verificación: | Constancias de la capacitación. | | |
| Metodo de Calculo: | (CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100 | | |



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% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | 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% | Incremento en la capacitación continua del personal policia en temas de derechos humanos, mediación, etc. | 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 $X > 120.00$ |

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ

SECRETARIO

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ

DIRECTOR