



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fecha:	10/10/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	8,270,900.62
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES								
Fin								
Objetivo:	Salvaguardar la integridad física y en sus pertenencias de los habitantes del municipio playas de rosarito, mediante acciones de prevención de la violencia y la delincuencia.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Secretaría de Seguridad Ciudadana				Periodo:	Anual		
Definición:	Informe Anual de gestión y resultados en materia de Seguridad Ciudadana				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Informe y estadística.				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Supuesto:	Registro de incidencia delictiva.							
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	de Parametros							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
JOLEN
10 ENE 2023
11:23 AM
TESORERIA



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



Propósito								
Objetivo:	Brindar a la ciudadanía rosaritenses entornos seguros para la convivencia pacífica.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Periodo:	Anual					
Definición:	Registros confiables en plataformas gubernamentales.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Ciudadanía Segura.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Supuesto:								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		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%		Acceptable

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

Componente [1]			
Objetivo:	La gestión para la adquisición de recursos materiales y contratación de recursos humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Recursos materiales y humanos administrados.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con recursos materiales y humanos necesarios para el ejercicio de las funciones 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Administración responsable de los recursos materiales.

Programado: 4.00
 Modificado: 4.00
 Avance: 4.00
 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 cumplimiento al suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos 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 continua con el cumplimiento de suministro de recursos materiales así como la contratación de recursos humanos a fin de cumplir con 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 continua con el cumplimiento de suministros de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de las 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 continua con el cumplimiento de suministros de recursos materiales y humanos para el logro de las metas de la SSC.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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



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



Componente [2]			
Objetivo:	Representar jurídicamente a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales, a fin de cumplir con el marco normativo que compete a la SSC en cuestiones de operatividad y administración.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación jurídica.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención y representación de la SSC en asuntos de carácter legal derivados de situaciones operativas y/o administrativas de competencia inherente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Supuesto:			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se da continuación en gestiones y asesorías así como la representación de la SSC ante asuntos legales y/o administrativos.	Aceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua con el seguimiento de gestiones y asesorías a fin de poder cumplir con el marco normativo que le compete a la SSC en cuestiones de operatividad y administrativas.	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 el seguimiento de gestiones y asesoramiento así como la representación de la titularidad de la SSC ante asuntos legales a fin de poder cumplir el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativas.	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 el seguimiento de gestiones y asesoramiento así como la representación de la titularidad de la SSC ante asuntos legales, con la finalidad de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		



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



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

Componente [3]			
Objetivo:	Continua capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Profesionalización y certificación.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar y mantener la vigencia capacitación y certificación al cuerpo policial.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evaluaciones y/o capacitaciones al personal policial.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Supuesto:	Personal certificado y capacitado vigente.		
Programado:	4.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Impartición de curso para los elementos policiales de Playas de Rosarito.	Acceptable

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

Componente [4]

Objetivo:	Proporcionar al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Seguridad comercial, bancaria e industrial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Prestación de servicios de vigilancia y seguridad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado:	4.00
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 continua brindando servicio al sector privado y público en servicios externos de seguridad privada.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua brindando servicio al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua brindando servicio al sector público y privado servicios externos de seguridad privada.	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 brindando servicio al sector público y privado servicios externos de seguridad privada.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Cumplimiento del Reglamento de orden y justicia cívica para el municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Centro de detención municipal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicación de las sanciones impuestas por parte de los jueces cívicos en el Centro de detención municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe estadístico.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Supuesto:			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa aplicando las sanciones correspondientes de acuerdo al reglamento de orden y justicia cívica para el municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa aplicando las sanciones correspondientes impuestas por parte de los jueces cívicos en el centro de detención municipal.	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 aplicando las sanciones correspondientes impuestas por parte del juez cívico en el centro de detenciones municipales.	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 continúan aplicando las sanciones correspondientes impuestas por parte del juez cívico en el centro de detenciones municipales.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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:	Implementar estrategias con enfoque integral, sostenible, participativo y multidisciplinario en materia de seguridad ciudadana.
Unidad de Medida:	Foro



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Nombre: Foro de Seguridad Ciudadana. **Periodo:** Trimestral
Definición: intercambiar conocimientos desde la experiencia entre corporaciones de seguridad ciudadana municipales, para mejorar los servicios de seguridad brindando a la ciudadanía rosaritense entornos de convivencia pacíficos y seguros. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Foro **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (FORO REALIZADO()/FORO PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Primer Foro de Seguridad Ciudadana, para el fortalecimiento de políticas coordinadas en materia de seguridad ciudadana, que promuevan las acciones y practicas de operación efectivas en el desempeño eficiente de las funciones policiales preventivas

Programado:	0.00	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%		
Semáforo:	Acceptable	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	1.00	1.00	100.00%	Primer foro de seguridad ciudadana en Playas de Rosarito por parte de la SSC.	Acceptable

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 [1.1]

Objetivo: Realizar la distribución eficiente del equipamiento y mobiliario de oficina, materiales y útiles requeridas por las áreas integrales de la SSC. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Recursos materiales administrados. **Periodo:** Trimestral



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



Definición:	Distribuir al personal de forma conveniente al cumplimiento de las actividades de la SSC así como de proporcionar a las áreas integrales los insumos necesarios para el cumplimiento de las funciones establecidas de acuerdo al marco normativo de la SSC.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Supuesto:			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa realizando la distribución eficiente del equipamiento, materiales y útiles requeridos para el cumplimiento de sus funciones.	Aceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúan realizando la distribución eficiente del equipamiento y mobiliario de oficina, materiales y útiles requeridas por las áreas integrales 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 continúan realizando la distribución eficiente del equipamiento y mobiliario de oficina materiales y útiles requeridas por las áreas integrales 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 realizando la distribución eficiente del equipamiento y mobiliario de oficinas, materiales y útiles requeridos por las áreas integrales de la SSC.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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: Recepción y registro de infractores a la plataforma del registro nacional de detenciones. **Unidad de Medida:** Informe



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



Nombre:	Centro de detención municipal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicar la sanción determinada por el juez cívico en función de la falta cometida por el infractor tomando como referente al reglamento de orden de justicia cívica.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral de infractores presentados por sanciones administrativas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Supuesto:			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

	Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	4.00		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa aplicando sanciones determinadas por el juez cívico en función a la falta cometida por el infractor tomando como referente al reglamento de orden de justicia cívica.	Aceptable
Avance:	4.00		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%		
Semaforo:	Aceptable								
			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continúa aplicando las sanciones determinadas por el juez cívico en función a la falta cometida por el infractor tomando como referencia el reglamento de orden de justicia cívica.	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 continúan aplicando las sanciones determinadas por el juez cívico en función a la falta cometida por el infractor tomando como referencia el reglamento de orden de justicia cívica.	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 continúan aplicando las sanciones determinadas por el juez cívico en función a la falta cometida por el infractor tomando como referencia el reglamento de orden de justicia cívica.	Aceptable
			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
			Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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



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



Actividad [3.1]

Objetivo:	Seguimiento y control de casos instaurados en la Comisión de Honor y Justicia para cumplimientos del marco normativo aplicable y la depuración efectiva de policías de la Corporación, así como de procesos instituidos por parte de Sindicatura municipal.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Trámites jurídicos y administrativos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento de procesos jurídicos y/o administrativos relativos a personal policial principalmente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:



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



Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua dando el seguimiento y control en procesos jurídicos y/o administrativos.	Aceptable
Avance:	4.00	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%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua dando el seguimiento y control en procesos jurídicos y/o administrativos relativos a personal policial principalmente.	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 dando el seguimiento y control en procesos jurídicos y/o administrativos relativos a personal policial principalmente.	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 dando seguimiento y control en procesos jurídicos y/o administrativos relativos al personal policial principalmente.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 [4.1]

Objetivo:	Mantener vigente las capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Profesionalización y certificación.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con un personal policial actualizado en la capacitación continua así como evaluaciones de las competencias básicas de la función policial , evaluaciones de control de confianza etc.	Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: Convenio de gestión. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Programado:	4.00	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	1.00	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	1.00	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	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%	Impartición de curso para los elementos policiales de Playas de Rosarito.	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 [5.1]			
Objetivo:	Difusión de servicios de seguridad privada.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Seguridad comercial, bancaria e industrial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar servicios de seguridad privada a establecimiento comerciales, fraccionamientos, empresas o eventos sociales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Servicios prestados o celebración de contratos con personas físicas o morales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SERVICIOS REALIZADOS()/SERVICIOS PROGRAMADOS())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 4.00
Modificado: 72.00
Avance: 72.00
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 continua brindando servicios de seguridad privada a establecimientos comerciales, fraccionamientos, empresas y eventos sociales.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	18.00	18.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua brindando servicios de seguridad privada a establecimientos comerciales, fraccionamientos, empresas o eventos sociales.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	18.00	18.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua brindando servicios de seguridad privada a establecimientos comerciales, fraccionamientos, empresas o eventos sociales.	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	18.00	18.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se continua brindando servicios de seguridad privada a establecimientos comerciales, fraccionamientos, empresas o eventos sociales.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	18.00	18.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [6.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Objetivo:	la interacción entre corporaciones de policías preventivas municipales, propiciando un espacio de reflexión y discusión entre expertos, académicos y autoridades del Estado y la Federación, a fin de intercambiar estrategias operativas efectivas y funcionales en materia de seguridad ciudadana.	Unidad de Medida:	Conferencia
Nombre:	Foro de Seguridad Ciudadana.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Intercambio de experiencias en los procesos de implementación de modelos nacionales relativos a la seguridad ciudadana como lo son los temas de primer respondiente, justicia cívica, policía de proximidad así como la coordinación interinstitucional de los tres ordenes de gobierno en este contexto.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conferencias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONFERENCIA REALIZADAS.)/(CONFERENCIA PROGRAMADA.)*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Proponer el establecimiento de políticas publicas eficientes y eficaces en torno a la seguridad ciudadana municipal.

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	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%	Primer foro de seguridad ciudadana en Playas de Rosarito.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00



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





FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
DIRECTOR



FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO