



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	25
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	120,319,237.50
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Acción:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Colaborar en el otorgamiento de servicios de seguridad ciudadana de forma eficaz y eficiente mediante el desempeño legal de los policías preventivos municipales que integran la SSC.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito			Periodo:	Anual	
Definición:	Representa la realización de un personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Reportes y estadísticas emitidas por los órganos oficiales facultados			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:						

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

Propósito

Objetivo:	Reducción de los índices de criminalidad en el municipio por medio de la implementación de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana, prevención y combate al delito.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Periodo:	Anual
Definición:	Representa la realización de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe y estadísticas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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:	Promover la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones recreativas y conferencias enfocado a la población juvenil.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Subdirección de Prevención al Delito.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Informes y estadística.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100						
Supuesto:	Personal capacitado y recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se continúa promoviendo la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones recreativas y conferencias enfocado a la población juvenil.	Acceptable
Semaforo:	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 [2]							
Objetivo:	Acciones de proximidad con la sociedad con programas de prevención del delito implementadas.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Prevención al delito.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Representa la realización de personal capacitado y recurso financiero suficiente.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Informes				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100						



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



Supuesto: Personal capacitado y recurso financiero suficiente						
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se continua con acciones de proximidad con la sociedad con programas de prevención del delito implementadas.
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [3]						
Objetivo:	Cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Cultura de la legalidad	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Representa la realización de un personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se continúa promoviendo la cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [4]						
Objetivo:	Prevención de la violencia contra mujeres, niños y personas vulnerables.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Construyendo prevención contra la violencia.	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Representa la realización de personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular suficiente.	Tipo de Indicador:	Estrategico			



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



Medio de Verificación: Informe o minutas de atenciones. **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se continúa con la prevención de la violencia contra mujeres, niños y personas vulnerables.	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 $X > 120.00$

Componente [5]

Objetivo: Contar con una unidad de prevención de delitos cibernéticos con la finalidad de prevenir conductas que deriven en delitos por el uso irresponsable o doloso de las redes sociales o red de internet. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Unidad de prevención de delitos cibernéticos **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de una unidad de prevención de delitos cibernéticos **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Representa el contar con una unidad de prevención de delitos cibernéticos en la SSC

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se continúa previniendo conductas que deriven en delitos por el uso irresponsable o doloso de las redes sociales o red de internet.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: Vinculación de los comités vecinales e instituciones escolares **Unidad de Medida:** minutas

Nombre: Subdirección de Prevención al Delito **Periodo:** Trimestral



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



Definición:	Representa la realización de vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Minutas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se continúa con la vinculación de los comités vecinales a instituciones escolares.	Aceptable

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Instauración de comités ciudadanos en colonias de vulnerabilidad delincuencia	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Focalización policial en zonas vulnerables	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un personal capacitado y recurso financiero suficiente.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Minuta	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y recurso financiero suficiente.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se continúa con la instauración de comités ciudadanos en colonias de vulnerabilidad delincuencia	Aceptable

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Se inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Cultura de la legalidad	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y/o minutas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se continúa con la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Brindar atención a reportes de violencia contra la mujer y personas vulnerables.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Construyendo prevención contra la violencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes estadísticos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando el apoyo en reportes de violencia contra la mujer y personas vulnerables.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.2]	
------------------------	--



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Concientizar a la población juvenil sobre la discriminación motivada por el origen étnico, género, discapacidades y preferencias sexuales.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Construyendo prevención contra la discriminación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la concientización en la población juvenil.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Platicas y listas de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la concientización en la población juvenil.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se continúa sensibilizando a la población juvenil sobre la discriminación motivada por el origen étnico, género, discapacidades y preferencias sexuales.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [5.1]			
Objetivo:	Diseño y ejecución de operativos especiales para la atención de fechas tradicionalmente conmemorativas así como operativos preventivos en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y en macro eventos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Subdirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa un Personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se continua con el diseño y ejecución de operativos especiales para la atención de fechas tradicionalmente conmemorativas, así como operativos preventivos en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y en macro eventos.	Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	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 [6.1]

Objetivo:	Monitorear de manera constante redes sociales y realizar	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Unidad de prevención de delitos cibernéticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización de una unidad de prevención de delitos cibernéticos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100		
Supuesto:	Unidad de prevención cibernética monitoreando de manera constante		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se continua con la prevención de delitos cibernéticos.	Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	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

ALFREDO TORRES FRANCO
 DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA