



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Fecha:	08/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	55,260,176.40
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Pública	Tipo de Accion:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

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:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

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:	((INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()))*100		
Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
MUNICIPIO

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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Componente [1]	
Objetivo:	El suministro de recursos materiales y humanos suficiente para el logro de los objetivos y metas de la SSC.
Nombre:	Recursos materiales administrados.
Definición:	Representa la realización del suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.
Medio de Verificación:	Informe
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100
Supuesto:	
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficiente para el logro de los objetivos y metas 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

Componente [2]	
Objetivo:	Capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.
Nombre:	Profesionalización y certificación.
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral



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



ROSARITO
MUNICIPIO

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		
Supuesto:	Personal certificado y capacitado vigente.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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%		

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:	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:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Servicios de seguridad comercial contratados.		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	Aceptable

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]

--	--	--	--



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



Objetivo:	Gestionar, asesorar y representar 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 secretaría 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.		

ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Se continúa gestionado la 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 secretaría en cuestiones de operatividad y administrativa.	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	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

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:	{(INFORME REALIZADO()/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 RENDICIÓN DE CUENTAS



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 continúa con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	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							

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

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.

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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

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



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



Método de Cálculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos conforme a la normatividad aplicada.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	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 [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

Método de Cálculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Informe trimestral

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	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



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



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:** Gestión

Medio de Verificación: Convenios de gestión. **Dimensión:** Eficacia

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

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 [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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00

Modificado: 15.00

Avance: 15.00

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	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se continúa brindando la difusión de servicios de seguridad privada.	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



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



Actividad [4.1]

Objetivo: Control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Trámites jurídicos y administrativos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de trámites 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: Trámites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos.

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%	Se continúa 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%		

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: Recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas e Rosarito. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Estancia de infractores. **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de el registro estadístico por sistema simple. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral de infractores presentados por sanciones. **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Registro estadístico por sistema simple.



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



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 continúa con la recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito.	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							

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 [6.1]

Objetivo:	Control y monitoreo del estado de salud de la unidad K9.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	medicamentos para unidad K9.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización del monitoreo médico de la unidad K9.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Registro de servicios médicos para K9.		

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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
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

Actividad [7.1]

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

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 [7.2]

Objetivo: Gestión de equipo de radiocomunicación. **Unidad de Medida:** Requisición

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: (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Contar con el recurso financiero suficiente.

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%		
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%	Se adquirió equipamiento de radiocomunicación siendo un total de 20 radios marca TPH900, de acuerdo a la req 127 del proyecto 17.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 [7.3]

Objetivo: Reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla. **Unidad de Medida:** Requisición

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



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



Medio de Verificación:	Requisiciones	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Contar con los recursos financieros suficientes.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	50.00		
Modificado:	50.00		
Avance:	50.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	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 [7.4]			
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
Método de Cálculo:	(EVALUACIONES REALIZADAS()/EVALUACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Contar con el recurso humano, en óptimas condiciones de salud.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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 [7.5]			
Objetivo:	Gestión de uniformes y de demás accesorios al personal policial, para el buen funcionamiento de sus actividades.	Unidad de Medida:	Requisición



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDIÇÃO DE CUENTAS



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:	(REQUISICIÓN REALIZADA()/REQUISICIÓN REALIZADA())*100		
Supuesto:	Personal policial dotado correctamente con uniformes y demás accesorios. †		

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.	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							

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 [7.6]			
Objetivo:	Gestionar el mantenimiento de radios portátiles proporcionando equipo en optimas condiciones.	Unidad de Medida:	Requisición
Nombre:	Repotencialización de radios portátiles	Periodo:	Anual
Definición:	Representa la optimización de equipo de radiocomunicación.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Requisición	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REQUISICIONES PROGRAMADAS()/REQUISICIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Representa la optimización de equipo de radiocomunicación.		

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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
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



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



Actividad [8.1]

Objetivo: Abastecer y cuidar la alimentación de la unidad canina **Unidad de Medida:** Requisición
Nombre: Alimento para unidad K9 **Periodo:** Trimestral
Definición: alimento suficiente para la unidad K9 **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Requisiciones **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (REQUISICION PROGRAMADA()/REQUISICION REALIZADA())*100
Supuesto: Representa el suministro de alimento para la unidad K9

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [9.1]

Objetivo: Suministrar de los recursos necesarios a unidad ambulancia en atención prehospitalaria **Unidad de Medida:** Requisición
Nombre: Suministros para ambulancia de la SSC **Periodo:** Trimestral
Definición: representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitalaria para el personal oficial adscrito a la SSC **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Reporte y requisición **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (REQUISICION PREPROGRAMADA()/REQUISICION REALIZADA())*100
Supuesto: representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitalaria para el personal oficial adscrito a la SSC

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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria	Aceptable



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



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 [9.2]

Objetivo: Mantenimiento a banco de armas y adecuaciones menores para banco de radios. **Unidad de Medida:** Requisición

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: Requisición **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Representa el mejoramiento infraestructural de las instalaciones de la SSC

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo:

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 [9.3]

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



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 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:	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							

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 [9.4]

Objetivo: Solicitud de servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción
Unidad de Medida: Requisición

Nombre: Terminales móviles de infracción de la SSC
Periodo: Trimestral

Definición: Representa servicio de mantenimiento y soporte técnico para terminales móviles de infracciones para la SSC
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición
Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Representa servicio de mantenimiento y soporte técnico para terminales móviles de infracciones para la SSC

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 continúa brindando el servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción.	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							

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [9.5]

Objetivo: Cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y pública de proximidad.

Nombre: Centro de detención municipal

Medio de Verificación: Informe con estadística.

Método de Cálculo: $(\text{INFORME PRESENTADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

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.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [9.6]

Objetivo: Proporcionar el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención médica cuando sea necesario a todos los infractores que son reclusos en el Centro de Detención Municipal.

Nombre: Material y suministro para el centro de detención municipal

Medio de Verificación: Requisición e informe con evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: $(\text{REQUISICIÓN REALIZADA}() / \text{REQUISICIÓN PROGRAMADA}()) * 100$

Supuesto: Mantener las áreas del Centro de detención municipal en condiciones de funcionalidad operativa óptima.

Unidad de Medida: Requisición

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



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 $X > 120.00$

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA