



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Fecha: | 08/07/2024 |
| 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 Publica | 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 secretaria cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | | | | | | |
| Modificado: | 0.00 | | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

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 |

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 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

| 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% | | |
| 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% | | |

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: | El suministro de recursos materiales y humanos suficiente para el logro de los objetivos y metas de la SSC. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Recursos materiales administrados. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización del suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficacia |
| 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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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% | Se continúa brindando el suministro de recursos materiales y humanos suficiente para el logro de los objetivos y metas de la SSC. | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa brindado el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC. | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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

| Componente [2] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Objetivo: | Capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales. | Aceptable |
| Nombre: | Profesionalización y certificación. | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Definición: | Representa la realización de un personal certificado y capacitado vigente. | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | Informe trimestral. | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Supuesto: | Personal certificado y capacitado vigente. | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |



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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Componente [3]

Objetivo: Servicio externo de seguridad privada al sector público y privado. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Seguridad comercial, bancaria e industrial. **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de servicios de seguridad comercial contratados. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Servicios de seguridad comercial contratados.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

| 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 [4]

Objetivo: Gestionar, asesorar y representar a la titularidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Coordinación jurídica. **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de tramites y gestiones legales de Secretaria de Seguridad Ciudadana atendidos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Tramites y gestiones legales de SSC atendidos.



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



| 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% | Se continúa gestionando la asesoría y representación a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa. | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semáforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa gestionando la asesoría y representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa. | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

| 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 [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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito. | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semáforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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

| Componente [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: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Contar con los caninos de la unidad k9 atendidos. | Aceptable |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [7]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Aplicación de aportaciones federales en la seguridad. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de la aplicación de recursos conforme a la normatividad aplicada. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos conforme a la normatividad aplicada. | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 $X > 120.00$ |

Actividad [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a la SSC. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Recursos materiales administrados. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de la administración eficiente de los recursos materiales. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$ | | |
| Supuesto: | Informe trimestral | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
MUNICIPIO

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a la SSC. | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a la SSC. | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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

| Actividad [2.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Objetivo: | Gestión de capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales. | Unidad de Medida: | Convenio |
| Nombre: | Convenios de gestión. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Representa la realización de convenios de gestión. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Convenios de gestión. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO())*100 | | |
| Supuesto: | Celebración de convenios con las instituciones correspondientes para la vigencia de profesionalización y certificación de los elementos policiales. | | |



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 | Semaforo |
|-----------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Se gestiona las capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales. | 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 [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: | (CONTRATOS REALIZADOS()/CONTRATOS PROGRAMADOS())*100 | | |
| Supuesto: | Registro de contrataciones. | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Programado: | 15.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 15.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 15.00 | Primer trimestre - Marzo | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | Se continúa brindando la difusión de servicios de seguridad privada. | Aceptable |
| 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% | | |

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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [4.1]

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

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

Definición: Representa la realización de tramites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral. **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Tramites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos. | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos. | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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 [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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con la recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito. | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con la recepción de infractores al orden u justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito. | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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 [6.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Gestión de equipamiento vehicular equipadas como patrullas. | Unidad de Medida: | Vehículo |
| Nombre: | Equipamiento vehicular SSC. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Representa la realización de la adquisición de equipamiento vehicular. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Ordenes de pedido | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (VEHICULOS REQUERIDOS()/VEHICULOS ADQUIRIDOS())*100 | | |
| Supuesto: | Contar con los recursos financieros suficientes. | | |

| 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% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [6.2]

Objetivo: Gestión de equipo de radiocomunicación. **Unidad de Medida:** Requisicion
Nombre: Equipamiento de radiocomunicación **Periodo:** Trimestral
Definición: Representa la realización de la adquisición de equipamiento de radiocomunicación **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Ordenes de pedido **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Contar con el recurso financiero suficiente.

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% | Se adquirio equipamiento de radiocomunicación siendo un total de 20 radios matra TPH900, de acuerdo a la req 127 del proyecto 17 . | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [6.3]

Objetivo: Reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla. **Unidad de Medida:** Requisicion
Nombre: Reparaciones y mantenimiento preventivo de unidades de la SSC. **Periodo:** Trimestral
Definición: Representa la realización de la reparación y mantenimiento preventivo de unidades de la SSC. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Requisiciones **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Contar con los recursos financieros suficientes.



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Programado: | 100.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla. | Aceptable |
| Modificado: | 100.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 100.00 | Primer trimestre - Marzo | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla. | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | |
| | | | | | | | | |

| 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 [6.4] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza. | Unidad de Medida: | Evaluación |
| Nombre: | Evaluaciones del personal policial de la SSC. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Representa la realización de evaluaciones del personal policial de la SSC. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe de evaluaciones realizadas. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (EVALUACIONES REALIZADAS)/(EVALUACIONES PRGRAMADAS())*100 | | |
| Supuesto: | Contar con el recurso humano, en optimas condiciones de salud. | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 35.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se gestiona la evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza. | Aceptable |
| Modificado: | 35.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 35.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | | |



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



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 [6.5]

Objetivo: Gestión de uniformes y de demás accesorios al personal policial, para el buen funcionamiento de sus actividades. **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Elementos policiales uniformados **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización de un personal policial correctamente uniformado. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Requisición **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Personal policial dotado correctamente con uniformes y demás accesorios.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 200.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se realiza gestión administrativa para la adquisición de uniformes de acuerdo a la req 818 , para el buen funcionamiento de sus actividades. | N/A |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se realiza gestión administrativa para la adquisición de acuerdo a la req.e acuerdo a la req 1160, para el buen funcionamiento de sus actividades. | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [7.1]

Objetivo: Abastecer y cuidar la alimentación de la unidad canina **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Alimento para unidad K9 **Periodo:** Trimestral

Definición: alimento suficiente para la unidad K9 **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Requisiciones **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Representa el suministro de alimento para la unidad K9



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: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina. | Aceptable |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina. | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

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

| Actividad [8.1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Suministrar de los recursos necesarios a unidad ambulancia en atención prehospitalaria | Unidad de Medida: | Requisicion |
| 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: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte y requisición | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (REQUISICION PREOGRAMADA()/REQUISICION REALIZADA())*100 | | |
| Supuesto: | representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitalaria para el personal oficial adscrito a la SSC | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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% | Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria | N/A |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 200.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Critico | | | | | | | |
| | | 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 gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria. | | |

| 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 [8.2]

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

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se da mantenimiento a la pintura de las oficinas administrativas del edificio de X3 de la SSC. | Aceptable |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [8.3]

Objetivo: Recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por emergencias de seguridad Ciudadana y protección civil realizadas por los habitantes y visitantes de Playas de Rosarito.

Nombre: Centro de Control y Monitoreo de la aplicación SOS_RR para la emisión de alertas ciudadanas

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.

Medio de Verificación: Informe Mensual.

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 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 |
| 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 continúa brindando la atención en recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por emergencia de seguridad ciudadana y protección civil realizadas por los habitantes y visitantes de Playas de Rosarito. | Aceptable |

| 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 [8.4] | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 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 | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | | | | | | | |
| Modificado: | 0.00 | | | | | | | |
| Avance: | 1.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | N/A | | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| | | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se continúa brindando el servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción. | N/A |
| | | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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 [8.5] | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y publica de proximidad. | | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Centro de detención municipal | | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Informe con estadística. | | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Metodo de Calculo: | (INFORME PRESENTADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | | |
| Supuesto: | Observancia del Reglamento de Orden y Justicia Cívica Municipal en lo que respecta a las sanciones que cometen infractores y que son reclusos en el Centro de Detención Municipal. | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE 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: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se da cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y pública de proximidad. | 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 [8.6] | |
| 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. |
| Metodo de Calculo: | (REQUISICIÓN REALIZADA()/REQUISICIÓN PROGRAMADA())*100 |
| Supuesto: | Mantener las áreas del Centro de detención municipal en condiciones de funcionalidad operativa óptima. |
| Unidad de Medida: | Requisicion |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficiencia |

| 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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se 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. | Aceptable |



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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [8.7]

Objetivo: Gestionar el mantenimiento de radios portátiles proporcionando equipo en óptimas condiciones. **Unidad de Medida:** Requisición

Nombre: Repotencialización de radios portátiles **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la optimización de equipo de radiocomunicación. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Requisición **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Representa la optimización de equipo de radiocomunicación.

ACUMULADO DEL PERIODO

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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se da inicio a la gestión para el mantenimiento de radios portátiles proporcionando equipo en óptimas condiciones. | 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 |

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA