

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





## DATOS GENERALES

Proyecto: SECRETRIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Fecha: 23/12/2019

Periodo de Ejecución: Número de Proyecto: 58

Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Costo del Proyecto: 5,130,138.38

Tipo de Proyecto: Seguridad Publica Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto Tipo de Accion: Seguridad Publica

## MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EN SUS Unidad de Medida: Reporte

PERTENENCIAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO PLAYAS

**DE ROSARITO** 

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión:

Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**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 -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Eficacia

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo  $X \ge 65.00 \text{ y } X \le 110.00$ 

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo: SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ASÍ Unidad de Medida: Reporte

COMO DE SUS PERTENENCIAS POR MEDIO DEL COMBATE A LA

DELINCUENCIA

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: REPORTE Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**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 -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

Unidad de Medida:

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo:

EL SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**ADMINISTRACION** Nombre:

Periodo:

Trimestral

Reporte

Tipo de Indicador:

Gestion

REPORTES TRIMESTRALES

Dimensión:

Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado:

Medio de Verificación:

3.00 3.00

Porcentaje:

Avance:

100.00%

Semaforo: Aceptable

Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
0.00	0.00	0.00%		
3.00	3.00	100.00%		Aceptable
0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00 0.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 100.00%	0.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 100.00%

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 [2]

Objetivo:

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COMBATE A LA

**DELINCUENCIA** 

Nombre:

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMBATE AL DELITO

REPORTE TRIMESTRALES Y ESTADÍSTICA DELICTIVA

Periodo:

Dimensión:

Reporte Trimestral

Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Gestion

Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Medio de Verificación:

1.00 Programado:

Avance: 1.00

Porcentaje:

100.00%

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	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

Componente [3]



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





Objetivo: REPRESENTA A LA TITULARIDAD DE LA SECRETARIA ANTE LAS

CONTROVERSIAS LEGALES SUSCITADAS DE LA

OPERTATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

Nombre: COORDINACIÓN JURÍDICA

Periodo: Trimestral

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES

Dimensión: Eficacia

**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 -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Reporte

Aceptable  $X \ge 75.00 \text{ y } X \le 100.00$ Con riesgo  $X \ge 65.00 \text{ y } X \le 110.00$ 

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo: MANTENER CERTIFICADOS Y VIGENTES ASÍ COMO

Unidad de Medida:

Reporte

CAPACITADOS A LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACIÓN POLICIAL

**REPORTES** 

3.00

Nombre: PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión:

Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado:

Medio de Verificación:

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	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

Componente [5]

Objetivo: SOLICITANTES DE LOS SERVICIOS DE POLICIA COMERCIAL ATENDIDOS CON EL PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPADO

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

POLICIA COMERCIAL

Periodo:

Trimestral Gestion

Medio de Verificación:

INFORMES Y EVALUACIONES

Tipo de Indicador:

Dimensión: Eficiencia



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





#### **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 -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Fehrero					

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Reporte

Eficiencia

Componente [6]

Objetivo: ATENCION Y RECEPCIÓN DE INFRACTORES AL BANDO DE

POLICIA DE PLAYAS DE ROSARITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN ESTE ORDENAMIENTO

LEGAL

Nombre: ESTANCIA DE INFRACTORES

Periodo: Trimestral

Unidad de Medida:

Dimensión:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REPORTE

**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 -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	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

Reporte

Actividad [1.1]

Objetivo: LA EFICIENTE DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS

ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARA CUMPLIMENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

Nombre: ADMINISTRACION

Periodo: Trimestral

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES Dimensión: Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado: 3.00

Semaforo: Aceptable

 Avance:
 3.00

 Porcentaje:
 100.00%

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Actividad [2.1]

Objetivo: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE Unidad de Medida:

Con riesgo

Tipo de Indicador:

Reporte

PREVENCIÓN DEL DELITO PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMBATE AL DELITO Nombre:

Trimestral Periodo:

Gestion

REPORTES TRIMESTRALES Y ESTADÍSTICA DELICTIVA Medio de Verificación:

Eficacia Dimensión:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

1.00 Programado: 1.00

Avance: 100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: REPRESENTA A LA TITULARIDAD DE LA SECRETARIA ANTE LAS

Unidad de Medida:

Reporte

CONTROVERSIAS LEGALES SUSCITADAS DE LA OPERTATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

COORDINACIÓN JURÍDICA Nombre:

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

REPORTES TRIMESTRALES Medio de Verificación:

Dimensión:

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

1.00 Programado:

1.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00 Critico



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





Actividad [4.1]

Avance:

MANTENER CERTIFICADOS Y VIGENTES ASÍ COMO Objetivo:

CAPACITADOS A LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACIÓN

**POLICIAL** 

3.00

PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION Nombre:

Trimestral Periodo:

Gestion Tipo de Indicador:

Medio de Verificación: **REPORTE**  Dimensión:

Unidad de Medida:

Eficacia

Reporte

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

3.00 Programado:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	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

Actividad [5.1]

PRESTACION DE UN SERVICIO DE PROTECCION COMERCIAL Objetivo:

EFICIENTE A TRAVES DE LA CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida:

Reporte

**FUNCIONAL** 

POLICIA COMERCIAL Nombre:

Periodo:

Tipo de Indicador:

Trimestral

Dimensión:

Gestion Eficiencia

INFORMES Y EVALUACIONES Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

1.00 Programado:

1.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Actividad [6.1]

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE INFRACTORES AL BANDO DE Objetivo:

Reporte Unidad de Medida: POLICIA DE PLAYAS DE ROSARITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE

LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL BANDO DE POLICIA Y

BUEN GOBIERNO DE PLAYAS DE ROSARITO.

Nombre: **ESTANCIA DE INFRACTORES** Periodo: Trimestral

> Gestion Tipo de Indicador:

**REPORTES** Dimensión: Eficacia Medio de Verificación:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS



# REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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 -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Fehrero					

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
DIRECTOR