

# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





# DATOS GENERALES

Proyecto: Secretaría de Seguridad Ciudadana Fecha: 08/07/2024

Periodo de Ejecución: Número de Proyecto: 17

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024 Costo del Proyecto: 55,260,176.40

Tipo de Proyecto: Seguridad Publica Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto Tipo de Accion: Seguridad Pública

# MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo federal Unidad de Medida: Informe

conforme a la ley de coordinación fiscal y a las necesidades del

municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de Periodo: Anual

aportaciones federales Fortamun

Definición: Representa la realización del suministro humano, técnicos, Tipo de Indicador: Estrategico

materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y

metas de la SSX.

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:
 1.00

 Modificado:
 1.00

 Avance:
 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Santiamhra	1				I	1

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

eptable 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 Unidad de Medida: Informe

generales y locales para la aplicación de los fondos de

Fortamun.

Nombre: Normatividad financiera aplicada FORTAMUN Periodo: Anual



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





Definición: Representa la realización del suministro de recursos humanos, Tipo de Indicador: Estrategico

técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de

objetivos y metas de la SSC.

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

 Programado:
 1.00

 Modificado:
 1.00

 Avance:
 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico

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 [1]

Objetivo: El suministro de recursos materiales y humanos suficiente para Unidad de Medida: Informe

el logro de los objetivos y metas de la SSC.

Nombre: Recursos materiales administrados. Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización del suministro de recursos materiales Tipo de Indicador: Gestion

y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de

la SSC.

Medio de Verificación: Informe Dimensión: Eficacia

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

Supuesto:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULA	OO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo					brindando el suministro de	
Semaforo:	Aceptable						recursos materiales y humanos suficiente para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindado el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindado el suministro de	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.

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

Informe

Trimestral

Gestion

Eficacia

Componente [2]

Objetivo: Capacitación y certificación de los elementos preventivos Unidad de Medida:

municipales.

Nombre: Profesionalización y certificación.

**Definición:** Representa la realización de un personal certificado y

capacitado vigente.

Medio de Verificación: Informe trimestral.

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

Supuesto: Personal certificado y capacitado vigente.

Periodo:

Dimensión:

Tipo de Indicador:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMUL	ADO 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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	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

Componente [3]

Objetivo: Servicio externo de seguridad privada al sector público y

privado.

Nombre: Seguridad comercial, bancaria e industrial.

**Definición:** Representa la realización de servicios de seguridad comercial

contratados.

Medio de Verificación: Informe trimestral.

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

Supuesto: Servicios de seguridad comercial contratados.

Unidad de Medida:

Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficacia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULAI	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo					brindando servicio externo de seguridad	
Semaforo:	Aceptable						privada al sector público y privado.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector público y privado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	. ,,	
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando servicio externo de seguridad privada al sector	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Informe

Componente [4]

Objetivo: Gestionar, asesorar y representar a la titularidad de la Unidad de Medida:

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.

Nombre: Coordinación jurídica.

Definición: Representa la realización de tramites y gestiones legales de

Representa la realización de tramites y gestiones legales de Secretaria de Seguridad Ciudadana atendidos.

Medio de Verificación: Informe trimestral.

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

Supuesto: Tramites y gestiones legales de SSC atendidos.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS



# REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULA	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo					gestiononado la asesorar y	
Semaforo:	Aceptable						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.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa gestionando la asesoría y representación 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.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto Tercer Trimestre - Santiambre	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00%	Se continua gestionando la	Aceptable
							asesoria y representración 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.	

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: Marco normativo implementado. Unidad de Medida: Informe



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





Estancia de infractores. Trimestral Nombre: Periodo: Definición:

Representa la realización de la implementación y cumplimiento Tipo de Indicador: Gestion del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de

playas de rosarito.

Medio de Verificación: Informe estadístico. Dimensión: Eficacia

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

Implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de playas de rosarito. Supuesto:

## **ACUMULADO DEL PERIODO**

3.00 Programado: 3.00 Modificado: 3.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fahraro Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de playas de rosarito.	Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Iunio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Ansan Tercer Trimestre - Sentiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [6]

Nombre:

Caninos de la unidad k9 atendidos. Objetivo:

Suministros para unidad K9. Definición: Representa la realización de un equipo K9 en optimas

condiciones de salud.

Informe trimestral. Medio de Verificación:

(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())\*100 Metodo de Calculo: Contar con el equipo K9 en optimas condiciones de salud. Supuesto:

Informe Unidad de Medida:

Trimestral Periodo: Tipo de Indicador: Gestion

Eficacia Dimensión:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

# REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



## **ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 1.00 Modificado: 1.00 Avance: 1.00

100.00%

Aceptable

Semaforo:

Porcentaje:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Contar con los caninos de la unidad k9 atendidos.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Aceptable Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Informe

Eficacia

Trimestral Estrategico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

Componente [7]

Objetivo: Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada

Nombre: Aplicación de aportaciones federales en la seguridad.

Definición: Representa la realización de la aplicación de recursos conforme

a la normatividad aplicada.

Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos. Medio de Verificación:

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

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

## PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULA	ACUMULADO DEL PERIODO		Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo					aplicación de recursos federales	
Semaforo:	Aceptable						conforme a la normatividad aplicada.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la aplicación de recursos federales conforme a la normatividad aplicada.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la aplicación de recursos federales conforme a la	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

normatividad aplicada.

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 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.

Recursos materiales administrados. Nombre:

Definición: Representa la realización de la administración eficiente de los

recursos materiales.

Medio de Verificación:

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

Informe trimestral Supuesto:

Informe Unidad de Medida:

Trimestral Periodo: Gestion Tipo de Indicador:

Dimensión: Eficacia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Eehrero Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a la SSC.	Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a la SSC.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiamhra	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa realizando la distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área perteneciente a la SSC.	Aceptable

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

Actividad [2.1]

Definición:

Metodo de Calculo:

Objetivo: Gestión de capacitaciones y evaluaciones de las competencias

básicas de la función policial a cada uno de los elementos

policiales.

Convenios de gestión. Nombre:

Representa la realización de convenios de gestión.

Medio de Verificación: Convenios de gestión.

(CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO())\*100

Supuesto: Celebración de convenios con las instituciones correspondientes para la vigencia de profesionalización y

certificación de los elementos policiales.

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Convenio

Anual

Gestion

Eficacia

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS





## **ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 2.00 2.00 Modificado: Avance: 2.00

100.00%

Aceptable Semaforo:

Porcentaje:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Ahril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Mayo Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se gestiona las	Aceptable
lunio					capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales.	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

# Actividad [3.1]

Difusión de servicios de seguridad privada. Contrato Objetivo: Unidad de Medida: Seguridad comercial, bancaria e industrial. Trimestral Nombre: Periodo: Representa la realización de un Registro de contrataciones. Gestion Definición: Tipo de Indicador: Celebración de convenios con personas físicas o morales. Eficacia Medio de Verificación: Dimensión:

Metodo de Calculo: (CONTRATOS REALIZADOS()/CONTRATOS PROGRAMADOS())\*100

Registro de contrataciones. Supuesto:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se continúa brindando la difusión de servicios de	Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	seguridad privada.	
Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	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

Actividad [4.1]

Definición:

Objetivo: Control de requerimientos de análisis y discusión a

complimientos de protocolos legales y/o administrativos.

Nombre: Tramites jurídicos y administrativos.

Representa la realización de tramites y gestiones legales de la

secretaria de seguridad ciudadana atendidos.

Medio de Verificación: Informe trimestral.

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

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

Informe

Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Unidad de Medida:

Periodo:

Dimensión: Eficacia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS

# REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULAI	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con el	Aceptable
Porcentaje:	66.67%	Marzo					control de requerimientos de	
Semaforo:	Con riesgo						análisis y discusión a complimientos de protocolos legales y/o administrativos.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con el control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

1.00

0.00

Periodo:

Dimensión:

0.00%

1.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Critico

ceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Trimestral

Eficacia

Actividad [5.1]

Objetivo: Recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio Unidad de Medida: Informe

de Playas e Rosarito.

Nombre: Estancia de infractores.

Tercer Trimestre -

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

simple.

Medio de Verificación: Informe trimestral de infractores presentados por sanciones.

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

Supuesto: Registro estadístico por sistema simple.

Hoja: 13 de: 27



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULADO D	EL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la	Aceptable
Porcentaje:	66.67%	Marzo					recepción de infractores al orden y	
Semaforo: Co	on riesgo						justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continua con la recepción de infractores al orden u justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Aggeta Tercer Trimestre -	0.00 1.00	0.00	0.00	0.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [6.1]

Objetivo: Gestión de equipamiento vehicular equipadas como patrullas.

Nombre: Equipamiento vehicular SSC.

**Definición:** Representa la realización de la adquisición de equipamiento

vehicular.

Medio de Verificación: Ordenes de pedido

Metodo de Calculo: (VEHICULOS REQUERIDOS()/VEHICULOS ADQUIRIDOS())\*100

Supuesto: Contar con los recursos financieros suficientes.

Unidad de Medida: Vehículo

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión:

Eficacia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULADO DEL PERIODO

15.00 Programado:

Modificado: 15.00 11.00 Avance:

73.33% Porcentaje:

Con riesgo Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	15.00	15.00	11.00	73.33%	Adquisición de equipamiento vehicular.	Con riesgo

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

Actividad [6.2]

Metodo de Calculo:

Supuesto:

Nombre:

Gestión de equipo de radiocomunicación. Objetivo:

Equipamiento de radiocomunicación

Definición: Representa la realización de la adquisición de equipamiento de

radiocomunicación

Ordenes de pedido Medio de Verificación:

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

Contar con el recurso financiero suficiente.

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X < 50.00 y X > 120.00

Requisicion

Trimestral

Estrategico

Eficacia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se adquirio equipamiento de radiocomunicación siendo un total de 20 radios matra TPH900, de acuerdo a la req 127 del proyecto 17.	Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	projecte ii :	
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	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

Actividad [6.3]

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

Nombre: Reparaciones y mantenimiento preventivo de unidades de la Periodo: Trimestral

880

**Definición:** Representa la realización de la reparación y mantenimiento **Tipo de Indicador:** Estrategico

preventivo de unidades de la SSC.

Medio de Verificación: Requisiciones Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Contar con los recursos financieros suficientes.



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS

# REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULAD	OO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	150.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	150.00	Primer trimestre -	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se continúa	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo					brindando la reparación y	
Semaforo:	Aceptable						mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se continúa brindando la reparación y mantenimiento	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

preventivo de unidades patrulla.

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.4]

Metodo de Calculo:

Objetivo: Evaluación de los elementos policiales para acreditar su control

de confianza.

Evaluaciones del personal policial de la SSC. Nombre:

Definición: Representa la realización de evaluaciones del personal policial

de la SSC.

Medio de Verificación: Informe de evaluaciones realizadas.

(EVALUACIONES REALIZADAS()/EVALUACIONES PRGRAMADAS())\*100

Contar con el recurso humano, en optimas condiciones de salud. Supuesto:

Periodo:

Trimestral

Estrategico Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Dimensión:

Eficacia

Evaluación



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULADO DEL PERIODO 70.00 Programado: Modificado: 70.00

70.00 Avance: 100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	35.00	35.00	35.00	100.00%	Se gestiona la evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiambra	35.00	35.00	35.00	100.00%	Se gestiona la evaluación de los elementos policiales para acreditar su control de confianza.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

Actividad [6.5]

Definición:

Objetivo: Gestión de uniformes y de demás accesorios al personal

policial, para el buen funcionamiento de sus actividades.

Elementos policiales uniformados Nombre:

Representa la realización de un personal policial correctamente

uniformado.

Requisición Medio de Verificación:

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

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

X < 50.00 y X > 120.00

Requisicion

Trimestral

Estrategico

Eficacia

Hoja: 18 de: 27



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULAI	DO 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:	2.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se realiza gestión	N/A
Porcentaje:	100.00%	Marzo					administrativa para la adquisición de	
Semaforo:	Fuera de Parametros						uniformes de acuerdo a la req 818 , para el buen funcionamiento de sus actividades.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	1.00	1.00	100.00%	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Sentiambre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [7.1]

Objetivo: Abastecer y cuidar la alimentación de la unidad canina

Nombre: Alimento para unidad K9

**Definición:** alimento suficiente para la unidad K9

Medio de Verificación: Requisiciones

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

Supuesto: Representa el suministro de alimento para la unidad K9

Unidad de Medida: Re

Requisicion

. . . . .

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Periodo:

Eficiencia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





Programado:	9.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	unidad sarima.	
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	unidad sarima.	
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se continua con el cuidado y alimentación de la unidad canina	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

X < 50.00 y X > 120.00

Tipo de Indicador:

Actividad [8.1]

Requisicion Unidad de Medida: Objetivo: Suministrar de los recursos necesarios a unidad ambulancia en

atención prehospitalaria

Suministros para ambulancia de la SSC Trimestral Nombre: Periodo: Gestion

Definición: representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitalaria para el personal oficial adscrito a la SSC

Medio de Verificación: Reporte y requisición Dimensión: Eficiencia

(REQUISICION PREOGRAMADA()/REQUISICION REALIZADA())\*100 Metodo de Calculo:

Supuesto: representa el suministro suficiente de recursos para atención prehospitalaria para el personal oficial adscrito a la

SSC



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULADO DEL PERIODO 3.00 Programado: Modificado: 2.00 3.00 Avance: 150.00% Porcentaje: Critico Semaforo:

О		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Eahvarn Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria	N/A
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	F 1	
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	pronospitalana.	
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se da gestión administrativa para los suministros necesarios para la unidad ambulancia en atención prehospitalaria.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Requisicion

Trimestral

Actividad [8.2]

Nombre:

Supuesto:

Mantenimiento infraestructural de las instalaciones de la SSC Objetivo:

Mantenimiento de edificios de la SSC.

Definición: Representa el mejoramiento infraestructural de las instalaciones

de la SSC

Requisicion Medio de Verificación:

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

Representa el mejoramiento infraestructural de las instalaciones de la SSC

Gestion Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Periodo:

Eficiencia Dimensión:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





A COMOLADO	 	•
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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se da mantenimiento a la pintura de las oficinas administrativas del edificio de X3 de la SSC.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

## PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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

· Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Periodo:

ac maicador.

Dimensión: Eficacia



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS

# REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULA	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa	Aceptable
Porcentaje:	66.67%	Marzo					brindando la atención en recibir y dar	
Semaforo:	Con riesgo						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.	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se continúa brindando la atención en recibir y dar seguimiento a la emsion de alertas por emergencia de seguridad ciudadana y protección civil realizadas por los habitantes y visitantes de Playas de Rosarito.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

1.00

1.00

0.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Critico

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 [8.4]

**Objetivo:** Solicitud de servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción

Unidad de Medida:

0.00%

Requisicion

Nombre:

Terminales móviles de infracción de la SSC

Periodo:

Trimestral

Definición:

Representa servicio de mantenimiento y soporte técnico para

Tercer Trimestre -

Tipo de Indicador:

Gestion

terminales móviles de infracciones para la SSC

Dimensión:

Eficiencia

Medio de Verificación: Metodo de Calculo:

(REQUISICION REALIZADA()/REQUISICION PROGRAMADA())\*100

Supuesto:

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



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





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%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Penner trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se continúa brindando el servicio de mantenimiento y soporte técnico para las terminales móviles de infracción.	N/A
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Ahril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Informe

Trimestral

Actividad [8.5]

Objetivo: Cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y publica de Unidad de Medida:

proximidad.

Nombre: Centro de detención municipal Periodo:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe con estadística. Dimensión: Eficiencia

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 recluidos en el Centro de Detención Municipal.



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:		0.00					
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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se da cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y publica de proximidad.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiamhra	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se da cumplimiento del modelo nacional de justicia cívica y publica de proximidad.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Requisicion

Actividad [8.6]

Objetivo: Proporcionar el material y suministro necesario, así como

alimentación adecuada y atención medica cuando sea

necesario a todos los infractores que son recluidos en el Centro

de Detención Municipal.

Nombre: Material y suministro para el centro de detención municipal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición e informe con evidencia fotográfica.

Dimensión: Eficiencia

Unidad de Medida:

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

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



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACCINICEADO BEET	
Programado:	0.00
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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Maun Segundo Trimestre - Iunio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se proporcionar el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son recluidos en el Centro de Detención Municipal.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	·	
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiamhra	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se proporciona el material y suministro necesario, así como alimentación adecuada y atención medica cuando sea necesario a todos los infractores que son recluidos en el Centro de Detención Municipal.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [8.7]

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

Unidad de Medida:

Requisicion

Nombre:

Repotencialización de radios portatiles

Periodo: T

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.



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULAI	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			ļ
Modificado:	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	100.00%	Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Semaforo:	Aceptable	Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Mauo Segundo Trimestre -	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	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre -	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

HECTOR MANZO RUVALCABA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

HECTOR MANZO RUVALCABA

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA