



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	POLICÍA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR	<b>Fecha:</b>	30/09/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	129
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	383,480.00
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Seguridad Publica	<b>Tipo de Accion:</b>	Seguridad Publica
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	PRESERVAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ABATIMIENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	PRESERVAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORMES ESTADÍSTICOS DE LA S ÁREAS DE MONITOREO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS DE GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA PGJE Y C4, CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA LOCAL, UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA DSPM DE PLAYAS DE ROSARITO.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	LA DSPM DE PLAYAS DE ROSARITO ESTABLECE, QUE LAS ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, REDUCIRÁN LOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD.	<b>Unidad de Medida:</b>	Estrategia
------------------	--	--------------------------	------------



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Nombre:** MEJORAMIENTO DE LA EFICACIA Y RESPUESTA POLICIAL **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia

#### 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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Componente [1]

**Objetivo:** ÍNDICES DE CRIMINALIDAD REDUCIDOS **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** OTORGAMIENTO A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE FORMA EFICAZ **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, C4 **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                            X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	ABATIMIENTO DE LA DELINCUENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO GESTIONANDO EL APOYO DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe Técnico
<b>Nombre:</b>	COORDINACIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL ESTRATÉGICA EN PRO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA DE LA DSPM	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA POR UNA CORPORACIÓN DE POLICÍA DIGNA Y CONFIABLE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	OFICIOS DE ACREDITACIÓN DE C3, Y DE VALIDACIÓN DE SESNSP	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	66.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	68.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	103.03%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	53.00	53.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	67.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE LOGRARON MAS	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Desarrollamiento de las temáticas y talleres a impartir	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Diseño de temáticas y talleres	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	Diagnósticos	Primer trimestre - Enero	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	1.00	88.00	88.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	129.00	12,900.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE LOGRARON MAS	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE LOGRO DE MAS	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	12.00	1,200.00%	SE LOGRO DE MAS	Critico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Actividad [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Actualización del plan de estudios y materias de capacitación policial	<b>Unidad de Medida:</b>	Adulto Atendido
<b>Nombre:</b>	Actualización del plan de estudios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Exámenes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	220.00
<b>Modificado:</b>	260.00
<b>Avance:</b>	295.00
<b>Porcentaje:</b>	113.46%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	67.00	111.67%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	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	60.00	100.00	60.00	60.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	108.00	180.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	60.00	150.00%	SE LOGRO DE MAS	Crítico

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR