



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA DEL TITULAR	<b>Fecha:</b>	30/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	129
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	467,136.54
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</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 Y ESTADÍSTICAS DE LAS 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>	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	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%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### 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
<b>Nombre:</b>	MEJORAMIENTO DE LA EFICACIA Y RESPUESTA POLICIAL	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		Dimensión:				Eficiencia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	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>	Fuera de Parametro:	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%	SE LOGRO LO PROGRAMADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]								
<b>Objetivo:</b>	ÍNDICES DE CRIMINALIDAD REDUCIDOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe					
<b>Nombre:</b>	OTORGAMIENTO A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE FORMA EFICAZ	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%	SE LOGRO LO PROGRAMADO	Fuera de Parame



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** ABATIMIENTO DE LA DELINCUENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO CON UNA POLICIA FUNCIONAL, CAPACITADA Y CONFIABLE **Unidad de Medida:** Informe Técnico

**Nombre:** SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MODERNOS Y EFICACES **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** 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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		Fuera de Parame
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%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA DE LA DSPM **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA POR UNA CORPORACIÓN DE POLICÍA DIGNA Y CONFIABLE **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** OFICIOS DE ACREDITACIÓN DE C3, Y DE VALIDACIÓN DE SESNSP **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** 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>	97.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	INICIARON LAS EVALUACIONES	
<b>Modificado:</b>	97.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	13.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	103.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	106.19%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	37.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	29.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	38.00	38.00	1.00	2.63%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	8.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Santiago	59.00	59.00	9.00	15.25%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Desarrollamiento de las temáticas y talleres a impartir	<b>Unidad de Medida:</b>	Asesoría
<b>Nombre:</b>	Diseño de temáticas y talleres	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Diagnósticos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	30.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	109.00	10,900.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	796.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	191.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	19,900.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	77.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	91.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	78.00	7,800.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	41.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	43.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	30.00	3,000.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	40.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	50.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	16.00	1,600.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Actualización del plan de estudios y materias de capacitación policial **Unidad de Medida:** Adulto Atendido

**Nombre:** Actualización del plan de estudios **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Exámenes **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 220.00

**Modificado:** 220.00

**Avance:** 414.00

**Porcentaje:** 188.18%

**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	40.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	22.00	36.67%		Fuera de Parame
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	25.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	60.00	60.00	112.00	186.67%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	165.00	275.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	50.00	0.00%	35 ELEMENTOS COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL Y 15 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR