



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	61
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	223,280.02
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Publica
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES O DELINCUENCIALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	PREVENCION DEL DELITO				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORME, ESTADISTICA, REPORTES				Tipo de Indicador:	Estrategico
					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META
						Acceptable

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

Propósito

Objetivo:	LOS MENORES DE EDAD Y JOVENES INIBEN SU PARTICIPACION EN ACTOS DELINCUENCIALES.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD Y JOVENES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	DSPM (UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES), SENSP, CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA, ENTIDADES MUNICIPALES TRASVERSALES (DIF Y DESOM)	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable

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:	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A MENORES DE EDAD Y JOVENES	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	INFORMES, MINUTAS, ESTADÍSTICAS.	Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.1]																																																																		
Objetivo:	PREVENCION DE ACTOS DELINCUENCIALES, CONDUCTAS ANTISOCIALES EN MENORES DE EDAD Y JOVENES ATRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS FOCALIZADOS DE PREVENCION DEL DELITO, CON PARTICIPACION CIUDADANA.				Unidad de Medida:	Informe																																																												
Nombre:	PREVENCION DE ACTOS DELINCUENCIALES				Periodo:	Trimestral																																																												
Medio de Verificación:	INFORMES Y ESTADISTICAS				Tipo de Indicador:	Gestion																																																												
					Dimensión:	Eficiencia																																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																		
Programado:	12.00																																																																	
Avance:	12.00																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																	
Semaforo:	Acceptable																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">SE CUMPLIO CON LA META.</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">SE CUMPLIÓ CON LA META</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">SE CUMPLIÓ CON LA META</td> <td rowspan="3">Critico</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META.	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Critico	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Acceptable																																																													
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%																																																															
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																																															
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META.	Acceptable																																																													
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																																															
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%																																																															
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable																																																													
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																															
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%																																																															
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Critico																																																													
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%																																																															
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%																																																															
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																																		
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 [1.2]						
Objetivo:	ORIENTACION DE LOS ESTUDIANTES DE CENTROS ESCOLARES, POR MEDIO DE PLATICAS ANTIDROGAS Y ANTIBULLYING				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	PLATICAS ANTIDROGAS				Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, MINUTAS, ESTADISTICAS.				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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META.	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		

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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	COORDINACION CON CENTROS ESCOLARES PARA LA REORIENTACION DE JOVENES CON PROBLEMAS DE CONDUCTAS, E INDISCIPLINA, INTEGRANDOS A LA PATRULLA JUVENIL, PARA CANALIZAR POSTIVAMENTE SUS POTENCIALIDADES.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	COORDINACION CON CENTROS ESCOLARES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, MINUTAS Y ESTADISTICAS.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

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 [1.4]			
Objetivo:	COMBATE PARA LA ERRADICACION DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS CENTROS ESCOLARES, ATRAVES DEL OPERATIVO MOCHILA.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	OPERATIVO MOCHILA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, MINUTAS Y ESTADISTICAS,	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	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

Adelina Ramirez Sanchez

Jefe de Area Unidad de Programas Especiales

CARLOS MEZA AVILA

Director