



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	POLICIA COMERCIAL	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	72
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	13,853,692.46
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Publica
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA POLICIA COMERCIAL MEDIANTE EL OPTIMO EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES	Unidad de Medida:	Mejoras
Nombre:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE POLICIA COMERCIAL	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	DSPM, ESTADISTICA LABORAL, INFORMACION DIRECTA DE CANACO CANCINTRA Y SECTOR COMERCIAL, INFORMES DE SERVICIO DE POLICIA COMERCIAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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 - 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%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRARON LAS METAS PROYECTADAS	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

Propósito

Objetivo:	LOS ELEMENTOS DEL AREA COMERCIAL OTORGAN UN SERVICIO DE SEGURIDAD CON CALIDAD MEJORADA.	Unidad de Medida:	Mejoras
Nombre:	SERVICIOS CON CALIDAD DE LA POLICIA COMERCIAL	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORMES, ESTADISTICAS Y EVALUACIONES.	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:	Aceptable	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 - Santiago	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRARON LAS METAS PROYECTADAS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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:	SOLICITANTES DE LOS SERVICIOS DE POLICIA COMERCIAL ATENDIDOS CON PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPADO	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA COMERCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES Y EVALUACIONES	Tipo de Indicador:	Gestion
		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.	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRARON LAS METAS PROYECTADAS	Aceptable



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



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 [1.1]						
Objetivo:	PRESTACION DE UN SERVICIO DE PROTECCION COMERCIAL EFICIENTE A TRAVES DE LA CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO FUNCIONAL.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	EFICIENTE OPERACION DE LA POLICIA COMERCIAL.			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	INFORMES Y EVALUACIONES			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	12.00					
Avance:	12.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.
		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	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META.
		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
		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
						Semáforo
						Acceptable
						Acceptable
						Critico
						Critico
						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					

Hector Avendaño Reyes

Coordinadora de la Policia Comercial

Francisco Javier Arellano Ortiz

Director Seguridad Publica