



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTROS	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	103
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	26,487,881.70
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Publica
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	FORTALECER LA DIRECCION DE BOMBEROS Y SALVAVIDAS POR MEDIO DE LA PROFESIONALIZACION DE SUS CUERPOS Y DEL MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	Unidad de Medida:	Curso
Nombre:	PERSONAL CAPACITADO	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACION EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE, COMPARATIVO DE REPORTES DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO ACTUAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INEGI, REPORTES DE SERVICIOS, BASE DE DATOS MUNICIPALES (TRANSPARENCIA)	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
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	543.00	0.00%	EN EL MES DE ENERO SE ATENDIERON 543 REPORTES DE EMERGENCIAS.	N/A
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	387.00	12,900.00%	EN EL MES DE MARZO SE ATENDIERON 387 REPORTES DE EMERGENCIAS.	Critico
Avance:	2,847.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	406.00	0.00%	EN EL MES DE FEBRERO SE ATENDIERON 406 REPORTES DE EMERGENCIAS.	N/A
Porcentaje:	28,470.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	485.00	0.00%	EN EL MES DE ABRIL SE ATENDIERON 485 REPORTES DE EMERGENCIAS.	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	342.00	0.00%	EN EL MES DE MAYO SE ATENDIERON 342 REPORTES DE EMERGENCIAS.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	680.00	22,666.67%	EN EL MES DE JUNIO DE ATENDIERON 680 REPORTES DE EMERGENCIAS.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZO CURSO ALGUNO.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PESONAL.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	1.00	1.00	100.00%	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL.	Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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

Objetivo:	MUNICIPIO VULNERABLE QUE MEDIANTE LOS MECANISMOS CUENTE CON LA REGULACION , CONTROL , DESARROLLO , MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS AGENTES DE RIESGO	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTROS	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACION EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICACIA CORPORATIVO DE BOLETAS DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INEGI, BOLETAS DE SERVICIO , VOLANTES, DATOS DE BASE MUNICIPALES (TRANSPARENCIA)	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
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	EN EL MES DE ENERO SE DIERON 2 PLATICAS PREVENTIVAS A NIÑOS Y PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	N/A
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%	EN EL MES DE MARZO NO SE SOLICITO PLATICAS DE PREVENCIÓN POR LAS ESCUELA O COMUNIDAD.	Critico
Avance:	16.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	4.00	0.00%	EN EL MES DE FEBRERO SE DIERON 4 PLATICAS DE PREVENCIÓN A NIÑOS Y PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	N/A
Porcentaje:	160.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%	EN EL MES DE ABRIL SE DIERON 2 PLATICAS DE PREVENCIÓN A NIÑOS Y PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS DE MUNICIPIO.	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	3.00	0.00%	EN EL MES DE MAYO SE DIERON 3 PLATICAS DE PREVENCIÓN A NIÑOS Y PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	1.00	33.33%	EN EL MES DE JUNIO SE DIO UNA PLATICA DE PREVENCIÓN A NIÑOS Y PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO CURSO, RECIBIENDO EL PERSONAL 1 CURSO. EN EL MES DE JULIO.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO CURSO, EN EL MES DE AGOSTO NO SE RECIBIO INVITACIÓN A CURSO.	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA, QUEDANDO COMO CURSO, RECIBIENDO EL PERSONAL 1 CURSO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%	EN EL MES DE OCTUBRE SE DIO UNA PLATICA DE PREVENCIÓN A ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE.	Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE DIO UNA PLATICA DE PREVENCIÓN A ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE,	Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	0.00	0.00	0.00%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DIO PLATICA DE PREVENCIÓN ALGUNA	Critico

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	REPORTES DE EMERGENCIA OPORTUNAMENTE ATENDIDOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REPORTES DE EMERGENCIA	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACION EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENCIA CORPORATIVO DE BOLETAS DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO ACTUAL	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL(TRANSPARENCIA)	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
Programado:	4,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	543.00	0.00%	EN EL MES DE ENERO SE ATENDIERON 543 BOLETAS DE SERVICIO A EMERGENCIAS.	N/A
Modificado:	4,952.00	Primer trimestre - Marzo	1,200.00	1,200.00	387.00	32.25%	EN EL MES DE MARZO SE ATENDIERON 387 BOLETAS DE SERVICIO A EMERGENCIAS.	Critico
Avance:	5,395.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	406.00	0.00%	EN EL MES DE FEBRERO SE ATENDIERON 406 BOLETAS DE SERVICIO A EMERGENCIAS.	N/A
Porcentaje:	108.95%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	485.00	0.00%	EN EL MES DE ABRIL SE ATENDIERON 485 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	N/A
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	342.00	0.00%	EN EL MES DE MAYO SE ATENDIERON 342 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,200.00	1,200.00	680.00	56.67%	EN EL MES DE JUNIO SE ATENDIERON 680 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	663.00	663.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO REPORTE, EN EL MES DE JULIO SE ATENDIERON 663 REPORTES DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	463.00	463.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO REPORTE, EN EL MES DE AGOSTO SE ATENDIERON 463 REPORTES DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,200.00	427.00	427.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO REPORTE, EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ATENDIERON 427 REPORTES DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	320.00	320.00	100.00%	EN EL MES DE OCTUBRE SE ATENDIERON 320 REPORTES DE EMERGENCIAS.	Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	366.00	366.00	100.00%	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ATENDIERON 366 REPORTES DE EMERGENCIAS.	Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1,200.00	313.00	313.00	100.00%	EN EL MES DE DICIEMBRE SE ATENDIERON 313 REPORTES DE EMERGENCIAS.	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.1]

Objetivo:	INSPECCION Y PREVENSION A INDUSTRIAS, COMERCIOS ESTABLECIDOS, CENTROS EDUCATIVOS , CONSTRUCCIONES Y OTROS.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTROS	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACION EN GENERAL 100%MUNICIPIO EFICIENTE, COMPARATIVO DE REPORTES DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO ACTUAL.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	INEGI, VOLANTES, BASES DE DATOS MUNICIPALES (TRANSPARENCIA)	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
Programado:	4,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	543.00	0.00%	EN EL MES DE ENERO SE ATENDIERON 543 BOLETAS DE SERVICIO A EMERGENCIAS.	N/A
Modificado:	4,138.00	Primer trimestre - Marzo	1,200.00	1,200.00	387.00	32.25%	EN EL MES DE MARZO SE ATENDIERON 387 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	Critico
Avance:	4,581.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	406.00	0.00%	EN EL MES DE FEBRERO SE ATENDIERON 406 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIA.	N/A
Porcentaje:	110.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	485.00	0.00%	EN EL MES DE ABRIL SE ATENDIERON 485 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	342.00	0.00%	EN EL MES DE MAYO SE ATENDIERON 342 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,200.00	1,200.00	680.00	56.67%	EN EL MES DE JUNIO SE ATENDIERON 680 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	378.00	378.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO VISITA, EN EL MES DE JULIO SE HICIERON 378 VISITAS DE INSPECCIÓN Y OTROS.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	175.00	175.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO VISITA, EN EL MES DE AGOSTO SE HICIERON 175 VISITAS DE INSPECCIÓN Y OTROS.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,200.00	186.00	186.00	100.00%	EN EL TRIMESTRE SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDANDO COMO VISITA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE HICIERON 427 BOLETAS DE SERVICIOS A EMERGENCIAS.	Aceptable



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



Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	320.00	320.00	100.00%	EN EL MES DE OCTUBRE SE HICIERON 320 VISITAS DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN A INDUSTRIAS, COMERCIOS ESTABLECIDOS, CENTROS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIONES Y OTROS.	Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	366.00	366.00	100.00%	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE HICIERON 366 VISITAS DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN A INDUSTRIAS, COMERCIOS ESTABLECIDOS, CENTROS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIONES Y OTROS.	Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1,200.00	313.00	313.00	100.00%	EN EL MES DE DICIEMBRE SE HICIERON 313 VISITAS DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN A INDUSTRIAS, COMERCIOS ESTABLECIDOS, CENTROS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIONES Y OTROS.	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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