



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

|                              |   |                            |                   |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Programa:</b>             | REDUCCION DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA | <b>Fecha:</b>              | 23/01/2017        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |   | <b>Número de Programa:</b> | 113               |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2016  | <b>Costo del Programa:</b> | 772,317.90        |
| <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>              | CONTRIBUIR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENION , VIGILANCIA Y ALERTAS EN CASOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Programa    |
| <b>Nombre:</b>                | PROGRAMAS DE PREVENION   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | POBLACION EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL               | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL ( TRANSPARENCIA)   | <b>Dimensión:</b>         | 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>    | 12.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 274.00 | 0.00%       | EN EL MES DE ENERO SE ATENDIERON 274 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.               | N/A       |
| <b>Modificado:</b>    | 8.00       | Primer trimestre - Marzo      | 3.00       | 3.00       | 661.00 | 22,033.33%  | EN EL MES DE MARZO SE ATENDIERON 661 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.               | Critico   |
| <b>Avance:</b>        | 3,870.00   | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 309.00 | 0.00%       | EN EL MES DE FEBRERO SE ATENDIERON 309 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.             | N/A       |
| <b>Porcentaje:</b>    | 48,375.00% | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 465.00 | 0.00%       | EN EL MES DE ABRIL SE ATENDIERON 465 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.               | N/A       |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico    | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 329.00 | 0.00%       | EN EL MES DE MAYO SE ATENDIERON 329 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.                | N/A       |
|                       |            | Segundo Trimestre - Junio     | 3.00       | 3.00       | 358.00 | 11,933.33%  | EN EL MES DE JUNIO SE ATENDIERON 358 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.               | Critico   |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 628.00 | 0.00%       | EN EL MES DE JULIO SE ATENDIERON 628 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.               | N/A       |
|                       |            | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 508.00 | 0.00%       | EN EL MES DE AGOSTO SE ATENDIERON 508 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.              | N/A       |
|                       |            | Tercer Trimestre - Septiembre | 3.00       | 1.00       | 337.00 | 33,700.00%  | EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ATENDIERON 337 SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.          | Critico   |
|                       |            | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | EN EL CUARTO TRIMESTRE SE MODIFICO LA APERTURA PROGRAMÁTICA QUEDANDO COMO META 1 UN PROGRAMA  |           |
|                       |            | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | EN EL CUARTO TRIMESTRE SE MODIFICO LA APERTURA PROGRAMÁTICA QUEDANDO COMO META 1 UN PROGRAMA. |           |
|                       |            | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 3.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | EN EL CUARTO TRIMESTRE SE MODIFICO LA APERTURA PROGRAMÁTICA QUEDANDO COMO META 1 PROGRAMA.    | 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

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | MUNICIPIO VULNERABLE QUE MEDIANTE LOS MECANISMOS CUENTE CON LA REGULACION , CONTROL , DESARROLLO, MANEJO DISRTRIBUCION DE LOS AGENTES DE RIESGO, OBTENIENDO MENOS INCIDENTES EN LA ZONA COSTA | <b>Unidad de Medida:</b>  | Curso       |
| <b>Nombre:</b>                | PERSONAL CAPACITADO   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | POBLACION EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DE SERVICIO CON EL ACTUAL  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INEGI, BOLETAS DE SEGURIDAD, BASE DE DATOS MUNICIPAL ( TRANSPARENCIA)   | <b>Dimensión:</b>         | 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>    | 3,600.00 | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 274.00 | 0.00%       | EN EL MES DE ENERO SE ATENDIERON 274 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.  | N/A        |
| <b>Modificado:</b>    | 1,803.00 | Primer trimestre - Marzo      | 900.00     | 900.00     | 661.00 | 73.44%      | EN EL MES DE MARZO SE ATENDIERON 661 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.  | Con riesgo |
| <b>Avance:</b>        | 3,871.00 | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 309.00 | 0.00%       | EN EL MES DE FEBRERO SE ATENDIERON 309 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.  | N/A        |
| <b>Porcentaje:</b>    | 214.70%  | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 465.00 | 0.00%       | EN EL MES DE ABRIL SE ATENDIERON 465 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.  | N/A        |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico  | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 329.00 | 0.00%       | EN EL MES DE MAYO SE ATENDIERON 329 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.   | N/A        |
|                       |          | Segundo Trimestre - Junio     | 900.00     | 900.00     | 358.00 | 39.78%      | EN EL MES DE JUNIO SE ATENDIERON 358 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.  | Critico    |
|                       |          | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 628.00 | 0.00%       | EN EL MES DE JULIO SE ATENDIERON 628 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.  | N/A        |
|                       |          | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 1.00       | 508.00 | 50,800.00%  | EN EL MES DE AGOSTO SE ATENDIERON 508 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.   | Critico    |
|                       |          | Tercer Trimestre - Septiembre | 900.00     | 0.00       | 337.00 | 0.00%       | EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ATENDIERON 337 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.   | N/A        |
|                       |          | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | EN EL CUARTO TRIMESTRE SE MODIFICO LA APERTURA PROGRAMÁTICA Y EN EL MES DE OCTUBRE NO SE PROGRAMO CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL. |            |
|                       |          | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ASISTIÓ A 1 UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL.  | Aceptable  |



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



|                                 |        |      |      |         |  |            |
|---------------------------------|--------|------|------|---------|--|------------|
| Cuarto Trimestre -<br>Diciembre | 900.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | EN EL MES DE DICIEMBRE SE ASISTIÓ A 1 UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL. | Acceptable |
|---------------------------------|--------|------|------|---------|--|------------|

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Componente [1]</b>         |   |
| <b>Objetivo:</b>              | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN CASOS DE EMERGENCIAS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO EN DÍAS NORMALES, FESTIVOS Y PERIODOS VACACIONALES, ACTIVANDO AL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS BAÑISTAS. |
| <b>Nombre:</b>                | BOLETAS DE SERVICIO   |
| <b>Definición:</b>            | POBLACION EN GENERAL, MUNICIPIO 100% EFICIENTE, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPALES ( TRANSPARENCIA)  |
| <b>Unidad de Medida:</b>      | Reporte   |
| <b>Periodo:</b>               | Trimestral  |
| <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>    | 8.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 2.00   | 0.00%       | EN EL MES DE ENERO SE ASISTIO A 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS.      | N/A             |
| <b>Modificado:</b>    | 2,156.00 | Primer trimestre - Marzo      | 2.00       | 2.00       | 1.00   | 50.00%      | EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS        | Fuera de Parame |
| <b>Avance:</b>        | 733.00   | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 1.00   | 0.00%       | EN EL MES DE FEBRERO SE ASISTIO A 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS.     | N/A             |
| <b>Porcentaje:</b>    | 34.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 1.00   | 0.00%       | EN EL MES DE ABRIL SE ASISTIÓ A 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS..      | N/A             |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico  | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | EN EL MES DE MAYO NO HUBO CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS..             |                 |
|                       |          | Segundo Trimestre - Junio     | 2.00       | 2.00       | 1.00   | 50.00%      | EN EL MES DE JUNIO SE ASISTIÓ A 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS..      | Fuera de Parame |
|                       |          | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 628.00     | 0.00   | 0.00%       | EN EL MES DE JULIO NO HUBO CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS.             |                 |
|                       |          | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 463.00     | 1.00   | 0.22%       | EN EL MES DE AGOSTO SE ASISTIO A 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS.      | Critico         |
|                       |          | Tercer Trimestre - Septiembre | 2.00       | 337.00     | 2.00   | 0.59%       | EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ASISTIO A 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS. | Critico         |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



|                                 |      |        |        |         |  |            |
|---------------------------------|------|--------|--------|---------|--|------------|
| Cuarto Trimestre -<br>Octubre   | 0.00 | 269.00 | 269.00 | 100.00% | EN EL CUARTO TRIMESTRE SE MODIFICO LA APERTURA PROGRAMÁTICA Y EN EL MES DE OCTUBRE SE ATENDIERON 269 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA. | Acceptable |
| Cuarto Trimestre -<br>Noviembre | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 100.00% | EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ATENDIERON 236 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.   | Acceptable |
| Cuarto Trimestre -<br>Diciembre | 2.00 | 219.00 | 219.00 | 100.00% | EN EL MES DE DICIEMBRE SE ATENDIERON 219 REPORTES DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.   | Acceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Acceptable                 | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo                 | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico                    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

#### Actividad [1.1]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIAS EN LAS PLAYAS PARA LA DIFUCION DE LA INFORMACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA COSTA PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS EN LA PLAYA. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad  |
| <b>Nombre:</b>                | PROGRAMAS DE RECORRIDO   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPALES ( TRANSPARENCIA)   | <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>    | 8.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 191.00 | 0.00%       | EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON 191 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.   | N/A       |
| <b>Modificado:</b>    | 2,071.00 | Primer trimestre - Marzo      | 2.00       | 2.00       | 310.00 | 15,500.00%  | EN EL MES DE MARZO SE REALIZARON 310 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.   | Critico   |
| <b>Avance:</b>        | 3,597.00 | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 240.00 | 0.00%       | EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 240 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.   | N/A       |
| <b>Porcentaje:</b>    | 173.68%  | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 320.00 | 0.00%       | EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 320 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.   | N/A       |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico  | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 278.00 | 0.00%       | EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON 278 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.  | N/A       |
|                       |          | Segundo Trimestre - Junio     | 2.00       | 2.00       | 315.00 | 15,750.00%  | EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 315 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.   | Critico   |
|                       |          | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 544.00     | 489.00 | 89.89%      | EN EL MES DE JULIO SE REALIZARON 489 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.   | Aceptable |
|                       |          | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 479.00     | 423.00 | 88.31%      | EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON 423 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.  | Aceptable |
|                       |          | Tercer Trimestre - Septiembre | 2.00       | 320.00     | 307.00 | 95.94%      | EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 307 RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA ZONA COSTA.  | Aceptable |
|                       |          | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 269.00     | 269.00 | 100.00%     | EN EL CUARTO TRIMESTRE SE MODIFICO LA APERTURA PROGREGMATICA Y EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON 269 ACTIVIDADES EN LA ZONA COSTA. | Aceptable |
|                       |          | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 236.00     | 236.00 | 100.00%     | EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 236 ACTIVIDADES EN LA ZONA COSTA.  | Aceptable |
|                       |          | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 2.00       | 219.00     | 219.00 | 100.00%     | EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON 219 ACTIVIDADES EN LA ZONA COSTA.  | 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 $X > 120.00$       |

---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**