



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

|                              |  |                            |                   |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| <b>Programa:</b>             | REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DIFUSIÓN EN CULTURA DE PREVENCIÓN DE DESASTRES. | <b>Fecha:</b>              | 24/03/2017        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |  | <b>Número de Programa:</b> | 133               |
| Inicio: 01/01/2017           | Fin: 31/12/2017  | <b>Costo del Programa:</b> | 667,116.61        |
| <b>Tipo de Programa:</b>     | Seguridad Publica  | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Programa Especial:</b>    | Prevencion de Riesgos  | <b>Tipo de Accion:</b>     | Seguridad Publica |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR LOS RIESGOS PREVISIBLES A LOS QUE ESTA EXPUESTA LA POBLACIÓN VULNERABLE, MEDIANTE ACTIVIDADES QUE PERMITAN CONOCER Y EN SU CASO MEJORAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE DESASTRE. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad   |
| <b>Nombre:</b>                | MITIGACION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REPORTES , EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS, LISTAS DE CAPACITACIONES  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()/DENOMINADORA()  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Modificado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| 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 - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | LLEGAR A LA COBERTURA DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA NUESTRO MUNICIPIO E INFORMAR AL TEJIDO SOCIAL DE LOS RIESGOS QUE NOS RODEA, CONOCER LOS TIPOS DE RIESGOS Y SABER COMO ACTUAR ANTE LA OCURRENCIA DE LOS FENÓMENOS PERTURBADORES. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad   |
| <b>Nombre:</b>                | REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DIFUSIÓN EN CULTURA DE PREVENCIÓN DE DESASTRES.  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, REPORTES Y LISTA DE ASITENCIA  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                     | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% |                             |            |            |        |             |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       |                             |            |            |        |             |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | 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 -<br>Marzo | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                             |            |            |        |             |               |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: |                             |            |            |        |             |               |                 |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                     | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo        |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00                | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00                | Primer trimestre -<br>Marzo | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| <b>Avance:</b>        | 3.00                | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                             |            |            |        |             |               |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: |                             |            |            |        |             |               |                 |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** DAR SEGUIMIENTO AL ATLAS DE RIESGO DE PLAYAS DE ROSARITO PARA ATENDER ZONAS VULNERABLES  
**Nombre:** SEGUIMIENTO AL ATLAS DE RIESGOS  
**Medio de Verificación:** FORMATOS DE VERIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

**Unidad de Medida:** Actividad  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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 - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** REVISION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE HABRÁN DE EJECUTARSE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO  
**Nombre:** REUNIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y/O MESAS OPERATIVAS  
**Medio de Verificación:** MEDIANTE ACTAS DE REUNIONES Y LISTAS DE ASISTENCIAS

**Unidad de Medida:** Actividad  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y TALLERES, CONFERENCIAS IMPARTIDAS Y ORGANIZADAS POR INSTITUCIONES DE GOBIERNOS Y PRIVADAS EN EL MUNICIPIO , ESTADO ,PAÍS O EN EL EXTRANJERO EN MATERIA PARA FINES DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad  |
| <b>Nombre:</b>                | PROFESIONALIZAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | POR MEDIO DE INVITACIONES, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y CONSTANCIAS  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                           |            |
| <b>Programado:</b>            | 5.00  |                           |            |
| <b>Modificado:</b>            | 5.00  |                           |            |
| <b>Avance:</b>                | 5.00  |                           |            |
| <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   | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Actividad [1.5]</b>        |   |                           |            |
| <b>Objetivo:</b>              | EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL ATRAVEZ DE SIMULACROS O EJERCICIOS DE GABINETE ACORDE ASUS PROGRAMAS INTERNOS ESTABLECIDOS | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad  |
| <b>Nombre:</b>                | SIMULACROS Y EJERCICIOS DE GABINETES  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REPORTE Y EVALUACIÓN  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                           |            |
| <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   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

|                        |   |                          |            |
|------------------------|---|--------------------------|------------|
| <b>Actividad [1.6]</b> |   |                          |            |
| <b>Objetivo:</b>       | CUMPLIMIENTO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROGRAMAS INTERNO Y PLANES CONTINGENCIAS EN EVENTOS TEMPORALES, EN COMERCIOS , INSTALACIONES DE GOBIERNO. | <b>Unidad de Medida:</b> | Actividad  |
| <b>Nombre:</b>         | INSPECCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A COMERCIOS , EMPRESAS,INDUSTRIAS, INSTALACIONES DE GOBIERNO   | <b>Periodo:</b>          | Trimestral |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



|                               |  |                           |          |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Medio de Verificación:</b> | FORMATOS DE VERIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion  |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                           |          |
| <b>Programado:</b>            | 12.00  |                           |          |
| <b>Modificado:</b>            | 12.00  |                           |          |
| <b>Avance:</b>                | 12.00  |                           |          |
| <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 -<br>Marzo   | 12.00      | 12.00      | 12.00  | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -<br>Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Actividad [1.7]</b>        |  |                           |            |
| <b>Objetivo:</b>              | ATENCIÓN OPORTUNA A LLAMADAS DE EMERGENCIA QUE HAGA LA CIUDADANA | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad  |
| <b>Nombre:</b>                | ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS                              | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | POR MEDIOS DE REPORTES REALIZADOS                                | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                           |            |
| <b>Programado:</b>            | 5.00   |                           |            |
| <b>Modificado:</b>            | 5.00   |                           |            |
| <b>Avance:</b>                | 5.00   |                           |            |
| <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 -<br>Marzo   | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -<br>Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|                               |   |                           |              |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| <b>Actividad [1.8]</b>        |   |                           |              |
| <b>Objetivo:</b>              | UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PRODUCE UNA DISMINUCIÓN EN LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HOMBRE | <b>Unidad de Medida:</b>  | Acción       |
| <b>Nombre:</b>                | SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL   | <b>Periodo:</b>           | Cuatrimstral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | LISTA DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion      |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia   |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | 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 -<br>Marzo | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                             |            |            |        |             |               |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: |                             |            |            |        |             |               |                 |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                     | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo        |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>Programado:</b>    | 2.00                | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Modificado:</b>    | 2.00                | Primer trimestre -<br>Marzo | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| <b>Avance:</b>        | 2.00                | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                             |            |            |        |             |               |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: |                             |            |            |        |             |               |                 |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.9]**

**Objetivo:** IMPLEMENTACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL INTEGRANTES DE LAS MESAS OPERATIVAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y POBLACIÓN GENERAL

**Nombre:** CAPACITACION Y PLATICAS DE PREVENCION

**Medio de Verificación:** LISTA DE ASISTENCIAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CONSTANCIAS Y/O RECONOCIMIENTOS

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Guillermo Eduardo Crosthwaite Tejeda

Jefe de Proteccion Civil

Guillermo Eduardo Crosthwaite Tejeda

Jefe de Proteccion Civil