



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	REDUCCION DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA	<b>Fecha:</b>	07/10/2016
<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**

<b>Fin</b>			
<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 RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	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>	7.00	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.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3,869.00	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>	55,271.43%	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>	Fuera de Parametro:	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.	Fuera de Parametro
		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.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Propósito</b>	
<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>Nombre:</b>	REDUCCION DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA
<b>Unidad de Medida:</b>	Curso
<b>Periodo:</b>	Trimestral

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**Definición:** POBLACION EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DE SERVICIO CON EL ACTUAL **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** INEGI, BOLETAS DE SEGURIDAD, BASE DE DATOS MUNICIPAL ( TRANSPARENCIA) **Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2,700.00  
**Modificado:** 1,801.00  
**Avance:** 3,869.00  
**Porcentaje:** 214.83%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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
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.	Fuera de Parametro
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
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
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.	Fuera de Parametro
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.	Fuera de Parametro
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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]			
<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>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	PERSONAL CAPACITADO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	POBLACION EN GENERAL, MUNICIPIO 100% EFICIENTE, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPALES ( TRANSPARENCIA)	<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>	6.00	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>	1,432.00	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>	9.00	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>	0.63%	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>	Fuera de Parametros	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 ASISTIÓ A 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	337.00	2.00	0.59%	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ASISTIÓ A 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS.	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIAS EN LAS PLAYAS PARA LA DIFUSION 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 RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	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>	1,347.00	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.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	2,873.00	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>	213.29%	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>	Fuera de Parametro:	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.	Fuera de Parametro
		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.	Fuera de Parametro
		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.	Fuera de Parametro
		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.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR