



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                                   |                            |                   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Programa:</b>             | DIFUSION EN CULTURA DE PREVENCION | <b>Fecha:</b>              | 30/12/2015        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                   | <b>Número de Programa:</b> | 133               |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2016                        | <b>Costo del Programa:</b> | 775,260.00        |
| <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>    | Prevencion de Riesgos             |                            |                   |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | DIFUNDIR LA CULTURA DE PREVENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES O CAUSADOS POR EL HOMBRE. | <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>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| 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%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | ES FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN PARA LA POBLACION MEDIANTE TALLERES, CURSOS Y PLATICAS. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad   |
| <b>Nombre:</b>                | DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCION   | <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 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1]                |   | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | ES INCULCAR LA PREVENCIÓN MEDIANTE FOLLETOS, TRIPTICOS , PLATICAS ,CURSOS Y TALLERES. I | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN   | Primer trimestre -<br>Marzo  | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ,   | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Junio | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1]               |   | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|---------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | BRINDAR APOYO ALA POBLACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA AFECTACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA FENÓMENO PERTURBADOR. |         |            |        |             |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS  |         |            |        |             |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS Y LISTAS DE ASISTENCIAS.   |         |            |        |             |               |          |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 6.00               | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 6.00               | Primer trimestre -<br>Marzo  | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Junio | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | N/A      |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.2]               |   | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | DAR SEGUIMIENTO AL ATLAS DE RIESGO DE PLAYAS DE ROSARITO PARA ATENDER ZONAS VULNERABLES | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | SEGUIMIENTO AL ATLAS DE RIESGOS   | Primer trimestre -<br>Marzo  | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Medio de Verificación:</b> | FORMATOS DE VERIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN   | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Junio | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | N/A      |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.3]               |  | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | REVISION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE HABRÁN DE EJECUTARSE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | REUNIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y/O MESAS OPERATIVAS  | Primer trimestre -<br>Marzo  | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Medio de Verificación:</b> | MEDIANTE ACTAS DE REUNIONES Y LISTAS DE ASISTENCIAS  | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Junio | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | N/A      |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00               | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
| <b>Avance:</b>        | 1.00               | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | 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%       |               |          |
|                       |                    |                            |            |        |             |               |          |
|                       |                    |                            |            |        |             |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 10.00              | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
| <b>Avance:</b>        | 10.00              | Primer trimestre - Marzo   | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre - Abril  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre - Mayo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre - Junio  | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               |          |
|                       |                    |                            |            |        |             |               |          |
|                       |                    |                            |            |        |             |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <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 |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00               | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
| <b>Avance:</b>        | 1.00               | Primer trimestre -<br>Marzo  | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Junio | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.6]               |   | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | CUMPLIMIENTO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROGRAMAS INTERNO Y PLANES CONTINGENCIAS EN EVENTOS TEMPORALES, EN COMERCIOS , INSTALACIONES DE GOBIERNO. | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
| <b>Nombre:</b>                | INSPECCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A COMERCIOS , EMPRESAS,INDUSTRIAS, INSTALACIONES DE GOBIERNO   | Primer trimestre -<br>Marzo  | 12.00      | 12.00  | 100.00%     |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | FORMATOS DE VERIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Programado:</b>            | 24.00   | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>                | 24.00   | Segundo Trimestre -<br>Junio | 12.00      | 12.00  | 100.00%     |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.7]               |  | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | ATENCIÓN OPORTUNA A LLAMADAS DE EMERGENCIA QUE HAGA LA CIUDADANA | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
| <b>Nombre:</b>                | ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS                              | Primer trimestre -<br>Marzo  | 12.00      | 12.00  | 100.00%     |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | POR MEDIOS DE REPORTES REALIZADOS                                | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Programado:</b>            | 24.00  | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>                | 24.00  | Segundo Trimestre -<br>Junio | 12.00      | 12.00  | 100.00%     |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 10.00              | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 10.00              | Primer trimestre -<br>Marzo  | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Junio | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | N/A      |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00               | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 1.00               | Primer trimestre -<br>Marzo  | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Junio | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | IMPLEMENTACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL INTEGRANTES DE LAS MESAS OPERATIVAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y POBLACIÓN GENERAL | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad  |
| <b>Nombre:</b>                | CAPACITACION Y PLATICAS DE PREVENCION  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | LISTA DE ASISTENCIAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CONSTANCIAS Y/O RECONOCIMIENTOS  | <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 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00               | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
| <b>Avance:</b>        | 4.00               | Primer trimestre -<br>Marzo  | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | N/A      |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Junio | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**