



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTROS	Fecha:	27/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	103
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	27,967,596.72
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	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:	PROGRAMA DE PREVENCION	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, CURSO DE CAPACITACIÓN, 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	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	1.00	1.00	100.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS.	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS.	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS.	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS..	
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS..	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS..	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS.	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS.	
	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL , PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE BOMBEROS.	
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	1.00	1.00	100.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	Fuera de Param

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:

REPORTES DE EMERGENCIA OPORTUNAMENTE ATENDIDOS

Unidad de Medida:

Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	6,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	443.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Modificado:	6,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,500.00	1,500.00	451.00	30.07%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
Avance:	7,085.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	508.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Porcentaje:	118.08%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	492.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	673.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,500.00	818.00	54.53%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1,092.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	646.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,500.00	1,500.00	562.00	37.47%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	577.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	386.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Cuarto Trimestre - Diciembre	1,500.00	1,500.00	437.00	29.13%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parame
---------------------------------	----------	----------	--------	--------	--	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	INSPECCION Y PREVISION A INDUSTRIAS, COMERCIOS ESTABLECIDOS, CENTROS EDUCATIVOS , CONSTRUCCIONES Y OTROS.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTROS	Periodo:	Trimestral
Definición:	VISITAS DE INSPECCION	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:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	235.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Modificado:	4,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,000.00	260.00	26.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
Avance:	5,308.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	269.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Porcentaje:	132.70%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	171.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	248.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	1,000.00	425.00	42.50%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1,092.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	646.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	1,000.00	562.00	56.20%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	577.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	386.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	1,000.00	437.00	43.70%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parame
---------------------------------	----------	----------	--------	--------	--	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR