



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	REDUCCION DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA	Fecha:	30/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	113
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	838,997.90
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:	CONTRIBUIR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y ALERTAS EN CASOS DE EMERGENCIAS EN LA ZONA COSTA.	Unidad de Medida:	Programa
Nombre:	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACION EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL (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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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	1.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 REGULACIÓN, CONTROL, DESARROLLO, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO OBTENIENDO MENOS INCIDENTES EN LA ZONA COSTA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA.	Periodo:	Trimestral
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 SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL (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:	5,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Modificado:	5,500.00	Primer trimestre - Marzo	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Porcentaje:	0.02%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS 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 SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1,250.00	1,250.00	1.00	0.08%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	DAR CAPACITACION Y ADISTRAMIENTOP EN LA MATERIA POR MEDIO DE CURSOS TALLERES , DONDE EL PERSONAL ADQUIERA LOS CONOCIMIENTOS BASICOS PARA LA REALIZACION DE SUS LABORES	Unidad de Medida:	Curso
Nombre:	PERSONAL CAPACITADO	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACION EN GENERAL, MUNICIPIO 100% EFICIENTE, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DE SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, 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	36.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	35.00	1,166.67%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
Avance:	514.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	46.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Porcentaje:	4,283.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	96.00	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	34.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	59.00	1,966.67%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	80.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	61.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	19.00	633.33%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	21.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	17.00	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	3.00	3.00	10.00	333.33%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Fuera de Parame
--	---------------------------------	------	------	-------	---------	---	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	ELABORACION DE PROGRAMAS DE RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIAS EN LAS PLAYAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA COSTA PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS EN LA PLAYA	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	PROGRAMAS DE RECORRIDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPALES (TRANSPARENCIA)	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	3,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	156.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Modificado:	3,200.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	600.00	348.00	58.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
Avance:	3,527.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	101.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
Porcentaje:	110.22%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	548.00	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	235.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	1,000.00	234.00	23.40%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	631.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	383.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	1,000.00	305.00	30.50%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	182.00	0.00%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	202.00	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	600.00	600.00	202.00	33.67%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Fuera de Parame
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	---	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR