

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





DATOS GENERALES

Proyecto: REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA Fecha: 19/12/2017

Periodo de Ejecución: Número de Proyecto: 33

Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018 Costo del Proyecto: 1,820,808.71

Tipo de Proyecto: Seguridad Publica Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto Tipo de Accion: Seguridad Publica

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR PARA FORTALECER AL DEPARTAMENTO DE Unidad de Medida: Equipamiento

SALVAVIDAS, PARA QUE MEDIANTE LA

PROFESIONALIZACION DE SUS CUERPOS Y EL

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO, PUEDA

OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD.

Nombre: REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA Periodo: Anual

Definición: POBLACIÓN EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE Y Tipo de Indicador: Estrategico

SEGURO, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DEL AÑO

ANTERIOR CON EL ACTUAL.

Medio de Verificación: INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL, Dimensión: Eficacia

(TRANSPARENCIA)

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100



ACUMULADO DEL PERIODO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





Programado: Avance:	0.00 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	CONTRIBUIR PARA	
	0.00	1				FORTALECER AL	
Porcentaje:	0.00%					DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS	
Semaforo:						PARA QUE MEDIANTE LA	
						PROFECIONALIZA CION DE SUS	
						CUERPOS Y EL	
						MEJORAMIENTO DE SU	
						INFRAESTRUCTU RA Y EQUIPO	
						PUEDAN OTORGAR	
						SERVICIOS DE	
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	CALIDAD CONTRIBUIR PARA	
		Marzo				FORTALECER AL DEPARTAMENTO	
						DE SALVAVIDAS PARA QUE	
						MEDIANTE LA	
						PROFECIONALIZA CION DE SUS	
						CUERPOS Y EL MEJORAMIENTO	
						DE SU INFRAESTRUCTU	
						RA Y EQUIPO	
						PUEDAN OTORGAR	
						SERVICIOS DE CALIDAD	
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	CONTRIBUIR PARA FORTALECER AL	
						DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS	
						PARA QUE	
						MEDIANTE LA PROFECIONALIZA	
						CION DE SUS CUERPOS Y EL	
						MEJORAMIENTO DE SU	
						INFRAESTRUCTU	
						RA Y EQUIPO PUEDAN	
						OTORGAR SERVICIOS DE	
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	CALIDAD CONTRIBUIR PARA	
		Ahril	0.00	0.00	0.0070	FORTALECER AL	
						DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS,	
						PARA QUE MEDIANTE LA	
						PROFECIONALIZA CION DE SUS	
						CUERPOS Y EL MEJORAMIENTO	
						DE SU	
						INFRAESTRUCTU RA Y EQUIPO,	
						PUEDA OTORGAR SERVICIOS DE	
						CALIDAD.	



TESORERÍA MUNICIPAL







	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	CONTRIBUIR PARA	
	Mavo				FORTALECER AL	
					DEPARTAMENTO	
					DE SALVAVIDAS,	
					PARA QUE	
					MEDIANTE LA	
					PROFECIONALIZA	
					CION DE SUS	
					CUERPOS Y EL	
					MEJORAMIENTO	
					DE SU	
					INFRAESTRUCTU	
					RA Y EQUIPO,	
					PUEDA OTORGAR	
					SERVICIOS DE	
					CALIDAD.	
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	CONTRIBUIR PARA	
	lunio				FORTALECER AL	
					DEPARTAMENTO	
					DE SALVAVIDAS,	
					PARA QUE	
					MEDIANTE LA	
					PROFECIONALIZA	
					CION DE SUS	
					CUERPOS Y EL	
					MEJORAMIENTO	
					DE SU	
					INFRAESTRUCTU	
					RA Y EQUIPO,	
					PUEDA OTORGAR	
					SERVICIOS DE	
 					CALIDAD.	_

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Definición: POBLACIÓN EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL. Medio de Verificación: INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL, (TRANSPARENCIA) Estrategico Dimensión: Estrategico Estrategico Dimensión: Estrategico Estrategico Dimensión: Estrategico Estrategico Dimensión:	Definición: POBLACIÓN EN GENERAL 100% MUNICIPIO EFICIENTE, COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL. Medio de Verificación: INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL, (TRANSPARENCIA) INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL, (TRANSPARENCIA)	Objetivo:	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS FORTALESIDO PARA QUE PUEDA ATENDER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN LA ZONA COSTA.	Unidad de Medida:	Equipamiento
COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL. Medio de Verificación: INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL, Dimensión: Eficacia (TRANSPARENCIA)	COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL. ACTUAL. Medio de Verificación: INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL, Dimensión: Eficacia (TRANSPARENCIA)	Nombre:	REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA.	Periodo:	Anual
(TRANSPARENCIA)	(TRANSPARENCIA)	Definición:	COMPARATIVO ENTRE BOLETAS DEL AÑO ANTERIOR CON EL	Tipo de Indicador:	Estrategico
Wetodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia
		Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO Programado % de avance Justificación Semáforo Avance Programado: 0.00 CONTAR CON UN Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% DEPARTAMENTO 0.00 Avance: DE SALVAVIDAS Porcentaje: 0.00% FORTALECIDO PARA QUE PUEDA Semaforo: ATENDER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN LA ZONA COSTA. 0.00% CONTAR CON UN 0.00 0.00 Primer trimestre -DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS FORTALECIDO PARA QUE PUEDA ATENDER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN LA ZONA COSTA. Primer trimestre -0.00 0.00 0.00% CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS FORTAL ECIDO PARA QUE PUEDA ATENDER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN LA ZONA COSTA. CONTAR CON UN Segundo Trimestre -0.00 0.00 DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS FORTALECIDO PARA QUE PUEDA ATENDER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN LA ZONA COSTA. CONTAR CON UN 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre -DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS FORTALECIDO PARA QUE PUEDA ATENDER E PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN LA ZONA COSTA. CONTAR CON UN Segundo Trimestre -0.00 0.00 0.00% DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS FORTALECIDO PARA QUE PUEDA ATENDER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y ALERTAS EN LA ZONA COSTA.

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE Objetivo:

Unidad de Medida:

Boletas de servicio

VULNERABILIDAD REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA Nombre:

Periodo: Tipo de Indicador:

Trimestral Gestion

Medio de Verificación:

INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL,

Dimensión:

Eficiencia

(TRANSPARENCIA)

ACUMULADO DEL PERIODO

1,800.00 Programado: 1,626.00 Avance: 90.33% Porcentaje: Fuera de Parametros Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	150.00	199.00	132.67%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA COSTA.	Fuera de Parametros
Primer trimestre -	300.00	275.00	91.67%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA COSTA.	Fuera de Parametros
Primer trimestre -	150.00	206.00	137.33%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA COSTA.	Fuera de Parametros
Segundo Trimestre -	350.00	333.00	95.14%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA COSTA.	Fuera de Parametros
Segundo Trimestre -	350.00	297.00	84.86%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA COSTA.	Fuera de Parametros
Segundo Trimestre -	500.00	316.00	63.20%	ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA COSTA.	Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Gestion

Eficiencia

Actividad [1.1]

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE RECORRIDOS DE Objetivo:

Boletas de servicio Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

VIGILANCIA EN LAS PLAYAS PARA LA DIFUSIÓN DE MEDIDAS

DE SEGURIDAD EN LA ZONA COSTA.

REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO EN LA ZONA COSTA. Nombre:

Trimestral Periodo:

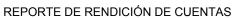
INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL, Dimensión: Medio de Verificación:

(TRANSPARENCIA)



TESORERÍA MUNICIPAL







ACUMULA	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,800.00	Primer trimestre - Enero	150.00	199.00	132.67%	ELABORACIÓN DE	Fuera de
Avance:	1,626.00	Trimer trimestre - Enero	130.00	199.00	132.07 /0	PROGRAMAS DE	Darametre
Availce.	,					RECORRIDOS DE	
Porcentaje:	90.33%					VIGILANCIA EN LAS	
Semaforo:	Fuera de Parametros					PLAYAS PARA LA SEGURIDAD EN LA	
Semaioro.	r dord do r dramotro.					ZONA COSTA.	
		Primer trimestre -	300.00	275.00	91.67%	ELABORACIÓN DE	Fuera de
		Marzo				PROGRAMAS DE	Darametree
						RECORRIDOS DE	
						VIGILANCIA EN LAS	
						PLAYAS PARA LA	
						SEGURIDAD EN LA	
			150.00	206.00	137.33%	ZONA COSTA. ELABORACIÓN DE	Fuera de
		Primer trimestre -	150.00	200.00	137.33%	PROGRAMAS DE	Parametroe
						RECORRIDOS DE	
						VIGILANCIA EN LAS	
						PLAYAS PARA LA	
						SEGURIDAD EN LA	
						ZONA COSTA.	
		Segundo Trimestre -	350.00	333.00	95.14%	ELABORACIÓN DE	Fuera de
		Δhril				PROGRAMAS DE RECORRIDOS DE	Darametroe
						VIGILANCIA EN LAS	
						PLAYAS PARA LA	
						SEGURIDAD EN LA	
						ZONA COSTA.	
		Segundo Trimestre -	350.00	297.00	84.86%	ELABORACIÓN DE	Fuera de
		Mavo				PROGRAMAS DE	Darametroe
						RECORRIDOS DE	
						VIGILANCIA EN LAS PLAYAS PARA LA	
						SEGURIDAD EN LA	
						ZONA COSTA.	
		Segundo Trimestre -	500.00	316.00	63.20%	ELABORACIÓN DE	Fuera de
		lunio				PROGRAMAS DE	Darametroe
						RECORRIDOS DE	
						VIGILANCIA EN LAS	
						PLAYAS PARA LA	
						SEGURIDAD EN LA	
						ZONA COSTA.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hector Castelan Medina	Hector Castelan Medina
Jefe de Bomberos	Jefe de Bomberos