



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PREVENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	Fecha:	15/12/2021
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	42
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	41,995,802.53
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Pública	Tipo de Acción:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							Unidad de Medida:	Acción																																																																																					
Objetivo:	Contribuir en la prevención social mediante la difusión para la disminución de los efectos ocasionados por desastres naturales o causados por el hombre y se pueda otorgar servicio de calidad.																																																																																												
Nombre:	AUMENTAR LA PREVENCIÓN SOCIAL					Periodo:	Trimestral																																																																																						
Medio de Verificación:						Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																																						
						Dimensión:	Eficacia																																																																																						
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																													
Programado:	1.00																																																																																												
Modificado:	1.00																																																																																												
Avance:	1.00																																																																																												
Porcentaje:	100.00%																																																																																												
Semaforo:	Aceptable																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE AUMENTO LA PREVENCIÓN SOCIAL.</td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE AUMENTO LA PREVENCIÓN SOCIAL.	Aceptable
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																									
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE AUMENTO LA PREVENCIÓN SOCIAL.	Aceptable																																																																																							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo:	Fomentar el desempeño profesional del personal de Protección Civil y Bomberos para atender las necesidades que les demanda la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Equipamiento
Nombre:	Prevención y control de accidentes y siniestros	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inegi, Boletas de servicio, Base de datos municipal (transparencia), Evidencias fotográficas y listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	HUBO PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES Y SINIESTROS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Mantener capacitaciones continuas y gestiones de equipamiento	Unidad de Medida:	Equipamiento
Nombre:	Protección Civil y Bomberos Equipada y Capacitada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	equipamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad



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:	75.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	0.00	1.00	0.00%	Se capacito a personal de la direccion	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	1.00	0.00%	SE REALIZARON CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Atender con prontitud las llamadas de emergencias realizadas por la ciudad al C-4 o solicitadas personalmente	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Prevención, control de accidentes y siniestros.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inegi, boletas de servicios, base de datos municipal (transparencia).	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	5,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20,800.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8,900.00	Primer trimestre - Marzo	1,100.00	5,200.00	1,100.00	21.15%		Critico
Porcentaje:	42.79%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	5,200.00	1,500.00	28.85%	se cumplió con lo previsto a los servicios	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,100.00	5,200.00	1,100.00	21.15%	se realizaron los servicios correspondientes	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,500.00	5,200.00	5,200.00	100.00%	SE REALIZARON LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	personal capacitado y preparado en las distintas unidades de la dirección de Protección Civil y Bomberos.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	prevención y capacitación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	capacitaciones, constancias, fotografías, certificaciones y listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad



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:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	7.00	1.00	14.29%		Critico
Porcentaje:	19.05%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	7.00	3.00	42.86%	se realizaron las capacitaciones	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	7.00	0.00	0.00%	se cumplieron con las capacitaciones	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]			
Objetivo:	Ciudadanos preparados e informados ante los riesgos de desastres naturales o provocados por el hombre.	Unidad de Medida:	Folleto
Nombre:	Ciudadanos Resilientes.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	folletos y fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	2,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8,000.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3,500.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	2,000.00	500.00	25.00%		Critico
Porcentaje:	43.75%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	2,000.00	500.00	25.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	2,000.00	500.00	25.00%	informacion entregada	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [5]

Objetivo:	Reducción de niveles de riesgo en desarrollos habitacionales, educativos, gubernamentales, comerciales, industriales y otros realizando visitas de inspección y prevención contra incendios.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	prevención y reducción de riesgos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	visitas de inspección y cartas de factibilidad.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5,600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,450.00	Primer trimestre - Marzo	350.00	1,400.00	350.00	25.00%		Critico
Porcentaje:	43.75%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	350.00	1,400.00	350.00	25.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	350.00	1,400.00	350.00	25.00%	se cumplió con lo programado	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	350.00	1,400.00	1,400.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA PROPORCIONAS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [6]			
Objetivo:	MANTENER CAPACITACIONES CONTINUAS Y GESTIONES DE EQUIPAMIENTO	Unidad de Medida:	Equipamiento
Nombre:	PREVENCION Y CONTROL DE ACCIDENTES Y SINIESTROS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI, BOLETAS DE SERVICIO, BASE DE DATOS MUNICIPAL (TRANSPARENCIA), EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y LISTAS DE ASISTENCIA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	se cumple con lo prevención y control de accidentes y siniestros	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Realizar platicas de prevención y proteccion civil para el mejoramiento del Plan Familiar.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		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%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	12.00	3.00	25.00%		Critico
Porcentaje:	37.50%							
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	12.00	3.00	25.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	12.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	12.00	12.00	100.00%	SE REALIZARON CAPACITACIONES EN ESTACIONES	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Atender con prontitud las llamadas de eergencia realizadas por la ciudadanía al C-4 ó solicitadas personalmente.	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Prevencion, atencion de accidentes, emergencias y siniestros	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inegi, boletas de servicio, base de datos municipales (transparencia)	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	5,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20,800.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8,900.00	Primer trimestre - Marzo	1,100.00	5,200.00	1,100.00	21.15%		Critico
Porcentaje:	42.79%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	5,200.00	1,500.00	28.85%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,100.00	5,200.00	1,100.00	21.15%	se cumple	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,500.00	5,200.00	5,200.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON PROGRAMACIÓN	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]			
Objetivo:	impulsar programas de Protección Civil a inmuebles de pocos recursos.	Unidad de Medida:	Diagnóstico
Nombre:	planeacion y operación efectiva	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes de Programas internos	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%		N/A
Modificado:	160.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	40.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	37.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	40.00	10.00	25.00%	hubo planeaciones y operaciones estratificas para el mejoramiento de las áreas de la dirección	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	40.00	0.00	0.00%	Se realizo la planeacion y operacion correspondiente con la coordinacion de los elementos	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	40.00	40.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA PROMOCIONAN	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Capacitación del personal encargado de emergencias
Nombre: prevención y capacitación
Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías, cursos, certificados.

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Calidad



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:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	7.00	1.00	14.29%		Critico
Porcentaje:	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	7.00	3.00	42.86%	capacitaciones distintas para los bomberos	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	7.00	3.00	42.86%	Realizacion de capacitacione sy pplaticas a elementos de bomberos	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.1]	
Objetivo:	conscientizar a la ciudadanía del actuar durante las emergencias
Nombre:	Ciudadanos Resilientes.
Medio de Verificación:	folletos, fotografias y platicas informativas.
Unidad de Medida:	Folleto
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
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:	2,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8,000.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3,500.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	2,000.00	500.00	25.00%		Critico
Porcentaje:	43.75%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	2,000.00	500.00	25.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	2,000.00	500.00	25.00%	Ciudadanos consientificados	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	CIUDADANOS RESILIENTES	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.1]			
Objetivo:	prevención y control de accidentes y siniestros por medio de visitas de inspección.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	prevención y reducción de riesgos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	cartas de inspección y cartas de factibilidad	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5,600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,450.00	Primer trimestre - Marzo	350.00	1,400.00	350.00	25.00%		Critico
Porcentaje:	43.75%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	350.00	1,400.00	350.00	25.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	350.00	1,400.00	350.00	25.00%	prevención y reconduccion de riegos	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	350.00	1,400.00	1,400.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X < 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.1]

Objetivo:	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Unidad de Medida:	Equipamiento
Nombre:	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EQUIPADA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se obtuvo equipo nuevo para la dirección	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.2]			
Objetivo:	PRESERVAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE LOS VISITANTES A NUESTRAS PLAYAS	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	SALVAVIDAS TEMPORALES PARA LA SEGURIDAD EN PLAYAS DE ROSARITO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se contrato a personal para el departamento de salvavidas	Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.1]			
Objetivo:	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE 28 ELEMENTOS E BOMBEROS TEMPORALES CON 2 JORNADAS LABORALES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	BOMBEROS TEMPORALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTAS DE ASISTENCIA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	28.00	0.00	0.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

AROLDO RENTERIA QUEZADA
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO