



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Formación para la prevención y atención de emergencias y siniestros	Fecha:	04/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	55,522,168.19
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir para fortalecer a la Dirección de Bomberos, para que mediante la profesionalización de sus cuerpos y el mejoramiento de su infraestructura y equipo, pueda otorgar servicios de calidad.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Prevención y control de accidentes y siniestros.				Periodo:	Anual		
Definición:	Prevención y medios para reducción de emergencias.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Información de prevención actualizada				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()							
Supuesto:	Recursos materiales y económicos suficientes.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Propósito

Objetivo:	Normar y direccionar las acciones de investigación, planificación, comunicación, capacitación e inspección oportunas para la prevención y reducción de riesgos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Normatividad en materia de seguridad y prevencion de acciones de riesgo.	Periodo:	Anual
Definición:	Contar con un personal profesional para la activación y mitigación de riesgos en caso de emergencias.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos materiales y económicos suficientes.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Componente [1]			
Objetivo:	Gestionar la adquisición de uniformes, unidades y herramientas de trabajo para contar con personal de emergencias con equipo de calidad gestionado.	Unidad de Medida:	Requisición
Nombre:	Equipamiento para la distinción de los elementos de la Dirección	Periodo:	Trimestral
Definición:	La ropa de trabajo y equipamiento representa un símbolo de estatus, una forma de proyectar la personalidad y profesionalidad de los elementos de la dirección.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Requisiciones	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADOS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos suficientes.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirieron dos unidades de cuatrimotos para la División de Rescate Acuatico.	Acceptable
		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	3.00	3.00	100.00%	Se adquirieron las unidades programadas	Acceptable

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

Componente [2]	
Objetivo:	Impulsar las inspecciones a inmuebles o establecimientos de riesgo o vulnerables, comerciales, habitacionales, industriales y de comercios establecidos y semifijos.
Nombre:	Área técnica y peritaje
Definición:	Implica realizar la constatación ocular o la comprobación de un producto, proceso, servicio o instalación o su diseño para evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado.
Medio de Verificación:	Visitas de inspección
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS()/NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS()
Supuesto:	clima favorable, recursos humanos suficientes, unidades en buen estado.
Unidad de Medida:	Documento
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Cobertura



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta de área tecnica en la realizacion de la certificación de inmuebles con medidas de seguridad para una operatividad segura al público.	Aceptable
Modificado:	1,700.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,700.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	500.00	500.00	100.00%		
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	600.00	600.00	600.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	600.00	600.00	100.00%	Se dio cumplimiento con la meta del área técnica	Aceptable

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

Componente [3]			
Objetivo:	Preparar e informar a la ciudadanía como los niños, niñas, jóvenes y adultos ante los riesgos de desastres derivados de la naturaleza o provocados por el hombre.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Ciudadanos Resilientes	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cuanto más preparados e informada este la sociedad, mayor será la probabilidad de sobrevivencia y recuperación ante los desastres.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografias	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS()/NÚMERO DE PLATICAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Clima favorable, material de apoyo, capacitadores y/o asesores.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplio con la meta de las platicas preventivas a la ciudadanía	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se dio cumplimiento a la meta de la platicas preventivas a la comunidad	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 [4]			
Objetivo:	Nivelación del personal operativo encargado de los desastres y emergencias	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Actualización y capacitación del personal operativo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Orientar a los bomberos hacia la extinción de incendios, labores de rescate, seguridad laboral, manejo de emergencias, primeros auxilios, almacenamiento, uso de herramientas, protección contra fuegos, tipos de trajes para bomberos, mantenimiento vehicular, protección contra químicos, habilidades en rescate.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	capacitaciones	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE CAPCITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Clima favorable, recurso materiales, aulas de capacitación, recursos humanos.		



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



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%	Se cumple con la capacitación continua del personal operativo de la dirección de protección civil y bomberos.	Aceptable
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la capacitación continua del personal de la Dirección	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la capacitación continua del personal operativo de la dirección	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

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 [5]			
Objetivo:	Atención al llamados de emergencia emitidos por el 9-1-1 o el botón de alerta ciudadana.	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Prevencion de desastres y emergencias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Una emergencia es cuando alguien necesita ayuda inmediata debido a una lesión a un peligro inminente llamando al 9-1-1.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Boletas de servicio	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE BOLETAS REALIZADAS()/NÚMERO DE BOLETAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Unidades de emergencia, recursos humanos, herramientas.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron platicas y capacitaciones preventivas a los ciudadanos de Playas de rosarito.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron las platicas y capacitaciones correspondientes al 2do trimestral	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplieron con las platicas preventivas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre						

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Gestionar la compra de uniformes para elementos de la dirección de Protección Civil, Bomberos y salvavidas	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	uniformes	Periodo:	Trimestral
Definición:	El uniforme es importante para la distinción en la operatividad de emergencias y rescates.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	requisición	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE LISTAS REALIZADAS()/NÚMERO DE LISTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	68.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	66.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	66.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	68.00	66.00	66.00	100.00%	Se realizo la compra de los uniformes para el personal de la dirección	Aceptable

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 [1.2]			
Objetivo:	Gestionar la compra de parque vehicular y unidades de emergencia.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Gestión de equipo para el mejoramiento de la unidad interna de Protección Civil y Bombero	Periodo:	Trimestral
Definición:	Las unidades de emergencias son destinados a brindar atención a la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio de petición	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE OFICIOS REALIZADOS()/NÚMERO DE OFICIOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes		



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



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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizo la gestión para la compra de equipamiento	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizo la gestión de la compra de equipamiento para el personal operativo de la dirección	Aceptable

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 [1.3]

Objetivo: Gestión para la adquisición del traje de gala de Bomberos. **Unidad de Medida:** Requisición

Nombre: Traje de gala. **Periodo:** Trimestral

Definición: El uso de uniformes por parte de sus empleados constituye una forma de comunicar la seriedad y presencia de la organización y de ofrecer certidumbre y confianza. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Requisición **Dimensión:** Calidad

Metodo de Calculo: NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS()

Supuesto: Recursos financieros suficientes

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	68.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	68.00	60.00	60.00	100.00%	se realizo la gestión de la compra del uniforme de gala	Aceptable



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



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 [1.4]

Objetivo: Gestionar adquisición de equipo de computo y equipo de proyección y sonido para el aula de capacitación de la Dirección Protección Civil y Bomberos. **Unidad de Medida:** Requisición

Nombre: Equipo de computo de oficinas administrativas **Periodo:** Trimestral

Definición: Herramienta esencial para el trabajo de oficina **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Requisición **Dimensión:** Cobertura

Metodo de Calculo: NÚMERO DE REQUISICIONES RELIZADAS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS()

Supuesto: Recursos financiero suficientes

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirieron 2 equipos de computo de escritorio	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%		

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 [1.5]

Objetivo: Gestionar la adquisición del equipo de radio comunicación **Unidad de Medida:** Radio

Nombre: Modernización de equipó de radio comunicación **Periodo:** Trimestral

Definición: El despliegue de las radiocomunicaciones en el área afectada por el suceso, permite que la información necesaria fluya rápida y eficazmente, siendo esta esencial para reducir la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento de las personas y los daños a los bienes y al medio ambiente. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Requisición **Dimensión:** Calidad

Metodo de Calculo: NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS()

Supuesto: Recursos financieros suficientes



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	8.00	8.00	8.00	100.00%	Se realizo la modernización del equipo de radio comunicación	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 $X > 120.00$

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Dotar de equipo y herramientas para las unidades de emergencia de la dirección de protección civil y bomberos	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Equipamiento	Periodo:	Trimestral
Definición:	La normativa denomina equipos de trabajo a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio de Petición	Dimensión:	Calidad
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE OFICIOS REALIZADOS()/NÚMERO DE OFICIOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos financieros		



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



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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirio equipamiento para el área operativa de bomberos	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirio equipamiento para el área operativa de bomberos	Aceptable

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Gestionar la contratación de peritos para la comandancia técnica de Bomberos.	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	Contratacion de personal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Nombramiento	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE NOMBRAMIENTOS REALIZADOS()/NÚMERO DE NOMBRAMIENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos humanos suficientes.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizo la contratación de 2 elementos para el área de la comandancia técnica como peritos.	Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	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 $X > 120.00$

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Concientizar a la ciudadanía del actuar durante las emergencias en las colonias y delegaciones del municipio.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	capacitaciones ciudadanas	Periodo:	Trimestral
Definición:	El mensaje primordial es que la reducción de desastres puede favorecer a las comunidades, como parte esencial de la planificación del desarrollo sostenible, al evitar los devastadores retrocesos que pueden provocar los desastres.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	capacitaciones preventivas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Clima favorable, personal para impartir platicas, distribución de información preventiva.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumple con la meta de capacitación a la ciudadanía	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumple con la meta de capacitación a la ciudadanía	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 $X > 120.00$

Actividad [3.2]		Unidad de Medida:	Capacitación
Objetivo:	Platicas preventivas de rescate acuatico en escuelas y centros educativos dirigido a niños, niñas y jovenes	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Capacitaciones de la división de rescate acuático	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Conjunto de conocimientos, normas y destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas	Dimensión:	Calidad
Medio de Verificación:	Fotografías de la capacitaciones.		
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS()/NÚMERO DE PLATICAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Clima favorable, personal para impartir platicas, distribución de información preventiva.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumple con la meta de capacitaciones para el personal de salvavidas	Acceptable
		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	3.00	3.00	100.00%	Se cumple con la meta de capacitación para el personal	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [3.3]			
Objetivo:	Inculcar valores, disciplina del niño, niña y adolescente para que en un futuro sean ciudadanos de bien.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Campamento de salvavidas junior	Periodo:	Trimestral
Definición:	Los participantes reciban instrucción básica en la seguridad en la playa y mar, técnicas para prevenir lesiones, técnicas de entrenamiento para salvavidas, talleres, surf, liderazgo, responsabilidad, y primeros auxilios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografias	Dimensión:	Calidad
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS()/NÚMERO DE PLATICAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Clima favorable, personal para impartir platicas y practicas, distribución de información preventiva.		



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



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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo el campamento de salvavidas jr	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 [4.1]			
Objetivo:	Capacitar al personal encargado de las emergencias y rescates.	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Prevención y capacitación	Periodo:	Trimestral
Definición:	La capacitación es una de las mejores maneras de hacerle frente a las emergencias. Saber qué hacer y que no, permite tomar las decisiones correctas. La participación de las personas en este tipo de temas permitirá crear una sociedad más resiliente y preparada.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Constancias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE CONTANCIAS REALIZADAS()/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, clima favorable, recurso materiales, recursos financieros.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación	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 [5.1]			
Objetivo:	Atención con prontitud a los llamadas de emergencias realizadas por la ciudadanía al numero de emergencia 9-1-1 (C-4) o solicitadas personalmente.	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Activación del servicio de emergencias, control de accidentes y siniestros	Periodo:	Trimestral
Definición:	alerte a los Servicios de Emergencia mediante el teléfono 9-1-1 y botón de alerta ciudadana.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Boletas de Servicio	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE BOLETAS REALIZADAS()/NÚMERO DE BOLETAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Recursos materiales, Herramientas, Recursos humanos, unidades de emergencia, equipo de radiocomunicación		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,300.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,300.00	Primer trimestre - Marzo	700.00	700.00	700.00	100.00%	Se atendieron los servicios de emergencia activados por el numero de emergencia 9-1-1	Aceptable
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	800.00	800.00	800.00	100.00%	Se atendieron en tiempo y forma los servicios de emergencia activados por C5 a traves del numero de emergencia 911	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	800.00	800.00	800.00	100.00%	Se atendieron en tiempo y forma los servicios de emergencia activados por C5 a traves del numero de emergencia 911	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 $X > 120.00$


FRANCISCO JOAQUIN MERCADO DE SANTIAGO
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS


HECTOR MANZO RUVALCABA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA