



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	49
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Seguridad Publica	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,807,487.04
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Seguridad Publica

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir para fortalecer al departamento de salvavidas para que mediante la profesionalizacion de sus cuerpos y el mejoramiento de infraestructura y equipo, pueda otorgar servicios de calidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Equipamiento
<b>Nombre:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Contribuir para fortalecer al departamento de salvavidas, para que mediante la profesionalizacion de sus cuerpos y el mejoramiento de su infraestructura y equipo, pueda otorgar servicios de calidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi, boletas de servicios, base de datos municipal (transparencia)	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE LES DEMANDA LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico

**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





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 700.00  
**Avance:** 488.00  
**Porcentaje:** 69.71%  
**Semaforo:** Con riesgo

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	290.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE LAS UNIDADES ESTÁN FUERA DE SERVICIO.	N/A
Primer trimestre - Marzo	700.00	134.00	19.14%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE LAS UNIDADES ESTÁN FUERA DE SERVICIO.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	64.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE LAS UNIDADES ESTÁN FUERA DE SERVICIO.	N/A

#### 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 $X > 120.00$

#### Componente [2]

**Objetivo:** Personal capacitado y preparado en las distintas unidades de la dirección de bomberos. **Unidad de Medida:** Capacitación

**Nombre:** Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Inegi, boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia) **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 5.00  
**Avance:** 18.00  
**Porcentaje:** 360.00%  
**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
Primer trimestre - Marzo	5.00	8.00	160.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### 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 $X > 120.00$

#### Componente [3]

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanos preparados e informados ante los riesgos de corrientes y lugares peligrosos en la zona costa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Tríptico
<b>Nombre:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi, boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1,000.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Primer trimestre - Marzo	1,000.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico

#### 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 $X > 120.00$

#### Componente [4]

<b>Objetivo:</b>	Fortalecimiento de la seguridad del visitante a las playas, ante los riesgos naturales en la zona costa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Recorrido
<b>Nombre:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi, boletas de servicios, base de datos municipal (transparencia)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	131.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUERA DE SERVICIO, SE REPARO UNA UNIDAD PARA LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA.	N/A
<b>Avance:</b>	292.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	122.00	61.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUERA DE SERVICIO, SE REPARO UNA UNIDAD PARA LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA.	Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	146.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	39.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUERA DE SERVICIO, SE REPARO UNA UNIDAD PARA LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA.	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico						

  

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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Asistencia a la población en situación de vulnerabilidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Boletas de servicio
<b>Nombre:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Contribuir para fortalecer al departamento de salvavidas, para que mediante la profesionalización de sus cuerpos y el mejoramiento de su infraestructura y equipo, pueda otorgar servicios de calidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi, boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia)	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	290.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE LAS UNIDADES ESTÁN FUERA DE SERVICIO.	N/A
<b>Avance:</b>	488.00	Primer trimestre - Marzo	700.00	134.00	19.14%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE LAS UNIDADES ESTÁN FUERA DE SERVICIO.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	69.71%	Primer trimestre - Febrero	0.00	64.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE LAS UNIDADES ESTÁN FUERA DE SERVICIO.	N/A
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo						

  

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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Personal capacitado en las distintas unidades de la dirección de bomberos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi. boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	8.00	160.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	360.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico						



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



**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 [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanos preparados e informados ante los riesgos de corrientes y lugares peligrosos en la zona costa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Tríptico
<b>Nombre:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi, boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1,000.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Primer trimestre - Marzo	1,000.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico

**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 [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Fortalecimiento a la seguridad del visitante a las playas, ante los riesgos naturales en la zona costa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Recorrido
<b>Nombre:</b>	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi, Boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	131.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUERA DE SERVICIO, SE REPARO UNA UNIDAD PARA LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA.	N/A
<b>Avance:</b>	292.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	122.00	61.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUERA DE SERVICIO, SE REPARO UNA UNIDAD PARA LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA.	Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	146.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	39.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUERA DE SERVICIO, SE REPARO UNA UNIDAD PARA LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA.	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico						

  

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

Hector Castelan Medina

Jefe de Bomberos

Hector Castelan Medina

Jefe de Bomberos