



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Equipamiento
Nombre:	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Inegi, boletas de servicios, base de datos municipal (transparencia)	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	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
Avance:	7.00	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
Porcentaje:	140.00%	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
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico



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



	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	Critico	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	7.00	140.00%	FOMENTAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALVAVIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN LA ZONA COSTA.	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

Propósito	
Objetivo:	Contar con un departamento de salvavidas fortalecido para que pueda atender e implementar programas de vigilancia y alertas en la zona costa.
Nombre:	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.
Definición:	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.
Medio de Verificación:	Inegi, boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia)
Metodo de Calculo:	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100
Unidad de Medida:	Equipamiento
Periodo:	Trimestral
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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	fortalecimiento y co-responsabilidad con los organismos de la sociedad civil y gubernamental, profesionalizar al personal del departamento de salvavidas.	Critico
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	fortalecimiento y co-responsabilidad con los organismos de la sociedad civil y gubernamental, profesionalizar al personal del departamento de salvavidas.	Critico
Porcentaje:	140.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	fortalecimiento y co-responsabilidad con los organismos de la sociedad civil y gubernamental, profesionalizar al personal del departamento de salvavidas.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL, PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL, PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	FORTALECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL, PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico



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



	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	FORTELECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	FORTELECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	FORTELECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico	
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	FORTELECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL PARA PROFESIONALIZAR AL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	FORTELECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL PARA PROFESIONALIZAR AL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	7.00	140.00%	FORTELECIMIENTO O Y CO-RESPONSABILIDAD CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL PARA PROFESIONALIZAR AL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS.	Critico	



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



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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Asistencia a la población en situación de vulnerabilidad.	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Reduccion 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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,400.00	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
Avance:	5,543.00	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
Porcentaje:	163.03%	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
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	999.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	560.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	746.00	74.60%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	571.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	430.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	385.00	38.50%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	526.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	516.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	700.00	322.00	46.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	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



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



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: 20.00
Avance: 33.00
Porcentaje: 165.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
Segundo Trimestre - Junio	5.00	2.00	40.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE CONVOCATORIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE CONVOCATORIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE CONVOCATORIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	Critico



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



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 $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Ciudadanos preparados e informados ante los riesgos de corrientes y lugares peligrosos en la zona costa.	Unidad de Medida:	Tríptico
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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Avance:	483.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Porcentaje:	12.08%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	200.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	151.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	132.00	13.20%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	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

Componente [4]			
Objetivo:	Fortalecimiento de la seguridad del visitante a las playas, ante los riesgos naturales en la zona costa.	Unidad de Medida:	Recorrido



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



Nombre:	Reducción de los niveles de riego en la zona costa.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inegi, boletas de servicios, base de datos municipal (transparencia)	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,100.00	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
Avance:	2,143.00	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
Porcentaje:	194.82%	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
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	242.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	181.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	350.00	226.00	64.57%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	347.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	223.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	350.00	180.00	51.43%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	197.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	153.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	102.00	51.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Fuera de Parametros



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



		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 [1.1]			
Objetivo:	Asistencia a la población en situación de vulnerabilidad.	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Reducción de los niveles de riesgo en la zona costa.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Inegi, boletas de servicio, base de datos municipal (transparencia)	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	((NUMERADORA()+NUMERADORB()))/DENOMINADORA()*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,400.00	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
Avance:	5,543.00	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
Porcentaje:	163.03%	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
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	999.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	560.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	746.00	74.60%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	571.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	430.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	385.00	38.50%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	526.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	516.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	700.00	322.00	46.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	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



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



Actividad [1.2]

Objetivo:	Personal capacitado 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: 20.00
Avance: 33.00
Porcentaje: 165.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
Segundo Trimestre - Junio	5.00	2.00	40.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE CONVOCATORIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE CONVOCATORIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE CONVOCATORIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	Critico



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



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 [2.1]

Objetivo:	Ciudadanos preparados e informados ante los riesgos de corrientes y lugares peligrosos en la zona costa.	Unidad de Medida:	Tríptico
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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Avance:	483.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Porcentaje:	12.08%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	200.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	151.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	132.00	13.20%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA POR FALTA DE FOLLETERIA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	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]	
Objetivo:	Fortalecimiento a la seguridad del visitante a las playas, ante los riesgos naturales en la zona costa.
Unidad de Medida:	Recorrido



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



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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,100.00	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
Avance:	2,143.00	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
Porcentaje:	194.82%	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
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	242.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	181.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	350.00	226.00	64.57%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	347.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	223.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	350.00	180.00	51.43%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	197.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	153.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	102.00	51.00%	SE CUMPLIÓ LA META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.	Fuera de Parametros



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



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 $X > 120.00$

Hector Castelan Medina

Jefe de Bomberos

Omar Ortiz Ruvalcaba

Encargado de Despacho de Bomberos