



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES		
Proyecto:	PREVENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	Fecha: 01/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 44
Inicio:	01/01/2020	Fin: 31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Seguridad Pública	Costo del Proyecto: 40,882,753.43
Programa Especial:	Alto	Cobertura: Municipal
		Tipo de Acción: Seguridad Pública

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin						
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.		Unidad de Medida:	Acción		
Nombre:	AUMENTAR LA PREVENCIÓN SOCIAL		Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:			Tipo de Indicador:	Estratégico		
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Febrero	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%
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:	Fomentar el desempeño profesional del personal de seguridad pública, bomberos y protección civil para atender las necesidades que les demanda la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Equipamiento
Nombre:	Prevención y control de accidentes y siniestros	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Inegi, Boletas de servicio, Base de datos municipal (transparencia), Evidencias fotográficas y listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Estratégico
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]		Objetivo:	Tener una Protección Civil y bomberos equipada		Unidad de Medida:	Equipo		
		Nombre:	Gestión de equipo para el mejoramiento de la unidad interna de Protección Civil y Bomberos		Periodo:	Trimestral		
		Medio de Verificación:	Resguardos.		Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							

Actividad [1.1]		Objetivo:	Realizar Pláticas de Plan familiar de Protección Civil y prevención en materia de Bomberos		Unidad de Medida:	Capacitación
		Nombre:	Capacitaciones		Periodo:	Trimestral
		Medio de Verificación:	Listas de Asistencias y Fotografías.		Tipo de Indicador:	Gestion
					Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	El personal realizó capacitaciones de actualización, para una mejor atención de emergencias.	Aceptable

Objetivo:	Impulsar programa jóvenes construyendo el futuro en temas de Protección Civil	Unidad de Medida:	Programa
Nombre:	Jóvenes construyendo el Futuro	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dimensión:		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00	Periodo	Programado
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00
		Segundo Trimestre - Octubre	0.00
		Segundo Trimestre - Diciembre	2.00
			2.00
			100.00%
			Se continua con la capacitación de jóvenes, para que tengan conocimientos básicos en Protección civil y bomberos
			Aceptable

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]							
Objetivo:	impulsar programas de Protección Civil a inmuebles de pocos recursos.				Unidad de Medida:	Diagnóstico	
Nombre:	Planeación y operación efectiva				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Expedientes de programas				Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	10.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se realizaron nuevas planeaciones para la operatividad de emergencias con mayor medidas de seguridad por la contingencia que viene atravesando el municipio
							Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

Actividad [1.4]							
Objetivo:	Capacitación del personal encargado de emergencias				Unidad de Medida:	Evaluación	
Nombre:	prevención y capacitación				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	listas de asistencia y fotografías				Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	0.00	0.00%	Criticó



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [1.5]							
Objetivo:		Nombre:		Unidad de Medida:		Periodo:	
Objetivo:		concientizar a la ciudadanía del actuar durante las emergencias		Unidad de Medida:		Capacitación	
Nombre:		Ciudadanos recilientes		Periodo:		Trimestral	
Medio de Verificación:				Tipo de Indicador:		Gestion	
				Dimensión:		Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	10.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	Aceptable

Actividad [1.6]							
Objetivo:		Nombre:		Unidad de Medida:		Periodo:	
Objetivo:		Ventanilla única de atención ciudadana		Unidad de Medida:		Asistencia	
Nombre:		Atención ciudadana		Periodo:		Trimestral	
Medio de Verificación:		Reportes ciudadanos, Tramites, Recibos de pago.		Tipo de Indicador:		Gestion	
				Dimensión:		Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	300.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	300.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	150.00	100.00%	
Avance:	300.00	Primer trimestre - Febrero	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	150.00	150.00	150.00	100.00%	Se atendieron todas las llamadas de emergencia y atención ciudadana

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

Actividad [1.6]							
Objetivo:		Nombre:		Unidad de Medida:		Periodo:	
Objetivo:		Ventanilla única de atención ciudadana		Unidad de Medida:		Asistencia	
Nombre:		Atención ciudadana		Periodo:		Trimestral	
Medio de Verificación:		Reportes ciudadanos, Tramites, Recibos de pago.		Tipo de Indicador:		Gestion	
				Dimensión:		Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	300.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	300.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	150.00	100.00%	
Avance:	300.00	Primer trimestre - Febrero	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	150.00	150.00	150.00	100.00%	Aceptable



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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



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

Actividad [1.7]							
Objetivo:	Impulsar escuela de salvavidas			Unidad de Medida:	Escuela		
Nombre:	salvavidas			Periodo:	Trimestral		
				Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:				Dimensión:	Calidad		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	personal de salvavidas realiza recorridos por la playa
							Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable							$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo							$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico							$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO

AROLDO RENTERIA QUEZADA

DIRECTOR