



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Prevención y Atención de emergencias e incidentes	Fecha:	15/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	54,303,115.44
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la prevención social mediante la difusión para la disminución de los efectos ocasionados por desastres derivados de la naturaleza o causados por el hombre y se pueda otorgar servicio de calidad.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Prevención de desastres y emergencias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Prevención y medios para reducción de emergencias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Información de prevención actualizada	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La difusión proporcionada para la disminución de efectos ocasionados por desastres naturales o causados por otras personas, sea de beneficio para la ciudadanía.		

Recursos materiales y económicos suficientes

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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	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 cumplio con la meta programada	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 obteniendo servicios de calidad y eficiencia. **Unidad de Medida:** Constancia

Nombre: Profesionalismo operativo **Periodo:** Trimestral

Definición: Contar con personal profesional de Protección Civil y Bomberos **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Constancias del personal de la dirección. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS()/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía requiera atención de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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 cumplimiento con la meta programada	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 [1]

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: Prevención, mitigación, reducción de riesgos y atención de la emergencia. **Periodo:** Trimestral

Definición: Suceso o situación que se presenta de imprevisto y requiere de una atención inmediata a un emergencia. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Boletas de servicio **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE BOLETAS REALIZADAS()/NÚMERO DE BOLETAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía utilice el llamado de emergencia por 9-1-1 o botón de alerta ciudadana.



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%	Se cumple con la meta programada	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta de programa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta programada	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

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

Componente [2]			
Objetivo:	Gestionar la adquisición de uniformes, unidades y herramientas de trabajo para contar con elementos de emergencia con equipos de calidad.	Unidad de Medida:	Orden
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:	Orden de compra	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE BOLETAS REALIZADAS()/NÚMERO DE BOLETAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Se apruebe la adquisición de los suministros necesarios como uniformes, unidades, herramientas de trabajo etc., por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	5.00	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 adquirió equipamiento	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 adquirió equipamiento	Acceptable
		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

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 [3]			
Objetivo:	Impulsar las inspecciones a inmuebles o establecimientos de riesgo o vulnerables, comerciales, habitacionales, industriales y de comercios establecidos y semifijos.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Área técnica y peritaje	Periodo:	Trimestral
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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Visitas de inspección	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS()/NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía solicite inspecciones establecimiento, comerciales, habitacionales, industriales y de comercio establecidos y semifijos.		



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:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta programada del área Técnica	Aceptable
Modificado:	2,100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,100.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	500.00	500.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta programada del área técnica	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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%	Se cumple con la meta programada del área técnica	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	600.00	600.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta programada del área técnica	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	400.00	400.00	100.00%		

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

Componente [4]			
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:	Taller
Nombre:	Ciudadanos Resilientes	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:	Fotografías de las capacitaciones o platicas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS)/(NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a las platicas ofrecidas por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	8.00	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:	Aceptable	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 del trimestre	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 cumple con la meta del trimestral	Aceptable
		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	2.00	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

Componente [5]			
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:	Fotografías de las capacitaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Autorización de las capacitaciones al personal operativo, por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron las capacitaciones programadas para el personal operativo de la dirección	Aceptable
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	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 las capacitaciones programadas para el personal operativo	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con las capacitaciones programadas para el personal operativo	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		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	2.00	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

Componente [6]			
Objetivo:	Crear un espacio donde una serie de operadores monitoreen datos para reaccionar de manera inmediata ante alarmas, emergencias o eventos haciendo uso de sistemas de información para agilizar su interpretación.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Centro de control y monitoreo de proteccion civil y Bomberos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar atención a través de monitoreos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES RELAIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se utilicen las herramientas digitales en donde se emiten las alertas de emergencias o desastres.		



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:	1.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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 realizo la instalacion del centro de monitoreo	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Atención con prontitud a los llamadas de emergencias realizadas por la ciudadanía al número de emergencia 9-1-1 (C-5) o solicitadas a través de la aplicación SOS_RR.	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Activación del servicio de emergencias, control de accidentes y siniestros	Periodo:	Trimestral
Definición:	Alerta a los servicios de emergencia mediante el número de emergencia 9-1-1 y botón de alerta ciudadana.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Boletas de Servicio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE BOLETAS REALIZADAS()/NÚMERO DE BOLETAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía utilice el llamado de emergencia por 9-1-1 o botón de alerta ciudadana.		



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:	2,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,700.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,700.00	Primer trimestre - Marzo	650.00	650.00	650.00	100.00%	Se realizo la activación en emergencias por parte del personal operativo	Acceptable
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	700.00	700.00	700.00	100.00%	ser realizo la activacion de emergencias por parte del personal operativo	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	700.00	700.00	700.00	100.00%	Se realizo la activación de emergencias por parte del personal operativo	Acceptable
		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	650.00	650.00	650.00	100.00%	Se realizo la activacion por parte del personal operativo	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [2.1]			
Objetivo:	Gestionar la compra de uniformes para elementos de la dirección de Protección Civil, Bomberos y Salvavidas.	Unidad de Medida:	Resguardos
Nombre:	Uniformes	Periodo:	Trimestral
Definición:	El uniforme es importante para la distinción en la operatividad de emergencias y rescates.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de Resguardo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE RESGUARDOS REALIZADOS()/NÚMERO DE RESGUARDOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se apruebe la adquisición de los suministros necesarios como uniformes, unidades, herramientas de trabajo etc., por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	74.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	71.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	71.00	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	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	74.00	71.00	71.00	100.00%	Se realizo la entrega de los equipos dual al personal operativo	Acceptable
		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

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 [2.2]			
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:	Requisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE OFICIOS REALIZADOS)/NÚMERO DE RESGUARDOS PROGRAMADOS()*100		
Supuesto:	Se apruebe la adquisición de los suministros necesarios como uniformes, unidades, herramientas de trabajo etc., por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	5.00	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:	2.00	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 realizaron las gestiones correspondientes	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	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

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 [2.3]			
Objetivo:	Gestionar adquisición de equipo de computo para las oficinas administrativas de la Dirección Protección Civil y Bomberos.	Unidad de Medida:	Orden
Nombre:	Equipo de computo de oficinas administrativas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Herramienta esencial para el trabajo de oficina	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Orden de compra	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REQUISICIONES RALIZADAS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Se apruebe la adquisición del equipo de computo, por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	2.00	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:	2.00	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 adquirio equipo de computo	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	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

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 [2.4]	
Objetivo:	Gestionar la adquisición del equipo de radio comunicación.
Nombre:	Cobertura de equipó de radio comunicación
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.
Medio de Verificación:	Orden de compra
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Se apruebe la adquisición del equipo de radio comunicación, por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Unidad de Medida:	Orden
Periodo:	Trimestral
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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	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:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A	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	6.00	0.00	6.00	0.00%	se cumple con la meta programada	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [2.5]			
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 de emergencias	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:	Requisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE OFICIOS REALIZADAS()/NÚMERO DE OFICIOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se apruebe la adquisición del equipo y herramientas para las unidades de emergencias de la dirección de protección civil y bomberos, por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	8.00	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:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	125.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%	Se adquirió equipamiento	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	4.00	0.00	1.00	0.00%	Se cumplió con la meta de equipamiento	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [3.1]			
Objetivo:	Gestionar la contratación de peritos para la comandancia técnica de Bomberos.	Unidad de Medida:	Nombramientos
Nombre:	Contratación 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())*100		
Supuesto:	Se autorice la contratación de peritos, por instancia ajenas a la Dirección de Protección civil y bomberos, se autorice la contratación de peritos, por instancia ajenas a la Dirección de Protección civil y bomberos.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta de contrataciones de personal	Crítico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	3.00	300.00%		
Porcentaje:	300.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	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	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 [4.1]			
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:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Las y los ciudadanos acudan a las capacitaciones ofrecidas por la Dirección de Protección civil y bomberos.		



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:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron las capacitaciones correspondientes a las ciudadanía	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	6.00	6.00	6.00	100.00%	Se cumplio con las capacitaciones 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	6.00	6.00	6.00	100.00%	Se cumplio con las capacitaciones a la ciudadanía	Aceptable
		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	2.00	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

Actividad [4.2]			
Objetivo:	Platicas preventivas de rescate acuatico en escuelas y centros educativos dirigido a niños, niñas y jovenes.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Capacitaciones de la división de rescate acuático	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conjunto de conocimientos, normas y destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografias de la capacitaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS()/NÚMRO DE PLATICAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a las platicas ofrecidas por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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:	10.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Capacitaciones al personal de la división de rescate acuatico	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%	capacitacion al personal de la division de rescate acuatico	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%	Capacitacion al personal de la division de rescate acuatico	Aceptable
		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	2.00	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 [4.3]			
Objetivo:	Inculcar valores, disciplina del niño, niña y adolescente para que en un futuro sean ciudadanos de bien.	Unidad de Medida:	Campamento
Nombre:	Campamento de salvavidas junior	Periodo:	Trimestral
Definición:	Los participantes recibirán 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:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías del campamento	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE CAMPAMENTOS REALIZADOS()/NÚMERO DE CAMPAMENTOS PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Las y los niños, adolescentes se inscriban y acudan al campamento de salvavidas.		



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:	1.00	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%	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	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	Acceptable
		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

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:	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:	Gestion
Medio de Verificación:	Constancias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS()/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMAMADAS())*100		
Supuesto:	Autorización de las capacitaciones al personal operativo, por dependencias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos. El personal operativo acuda a las capacitaciones.		



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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con las acciones de prevención y capacitación a la ciudadanía	Aceptable
Modificado:	25.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	25.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con las acciones de prevención y capacitación a la ciudadanía	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con las acciones de prevención y capacitación	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		
		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	5.00	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 [6.1]			
Objetivo:	Recibir y dar seguimiento a la emisión de alertas por emergencias o desastres de protección civil, bomberos y rescate acuático a través de herramientas digitales.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Centro de control y monitoreo de Protección Civil y Bomberos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Monitoreo simultáneamente de emergencias y desastres a través de medios digitales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	informes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se utilicen las herramientas digitales en donde se emiten las alertas de emergencias o desastres ciudadanas.		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	se presento propuesta y requerimiento del centro de monitoreo	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se presentaron las cotizaciones para la compra del equipo del centro de monitoreo	Fuera de Parametro
		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 la compra del equipo para el centro de control y monitoreo de proteccion civil y bomberos	Fuera de Parametro
		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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Gestionar la contratación de salvavidas en temporada de verano.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Crecimiento del area de salvavidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Para contar con un monitoreo y supervisión de las actividades acuáticas, asegurándose que los usuarios cumplan con las medidas de seguridad preestablecidas, a los fines de evitar lesiones y accidentes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Se autorice la contratación de salvavidas por instancias ajenas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.		



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	9.00	0.00	0.00%		
Modificado:	108.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	9.00	0.00	0.00%		
Avance:	81.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	9.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	9.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	9.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	9.00	27.00	300.00%	Se cumpto con los contrtos temporales de salvavidas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	9.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	9.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	9.00	27.00	300.00%	se cumplio con los tratatos temporales de salvavidas	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	9.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	9.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	9.00	27.00	300.00%	e cumplio con los contratos temporales de salvavidas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [8.1]	
Objetivo:	Impulsar las inspecciones a inmuebles o establecimientos de riesgo o vulnerables, comerciales, habitacionales, industriales y de comercios establecidos y semifijos.
Nombre:	Visitas de inspección
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:	Inspecciones
Metodo de Calculo:	$(\text{INSPECCIONES REALIZADAS}() / \text{INSPECCIONES PROGRAMADAS}()) * 100$
Supuesto:	La ciudadanía solicite inspecciones establecimiento, comerciales, habitacionales, industriales y de comercio establecidos y semifijos.
Unidad de Medida:	Inspección
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

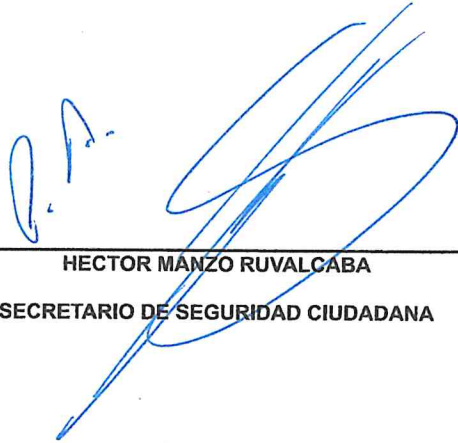


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,600.00	Primer trimestre - Marzo	650.00	650.00	650.00	100.00%	Se realizaron las visitas de inspección	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	650.00	650.00	650.00	100.00%	Se realizaron las visitas de inspección	Fuera de Parame
		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	650.00	650.00	650.00	100.00%	Se realizaron las visitas de inspección	Fuera de Parame
		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	650.00	650.00	650.00	100.00%	Se realizaron las visitas de inspección	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


HECTOR MANZO RUVALCABA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA


FRANCISCO JOAQUÍN MERCADO DE SANTIAGO
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS