H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir para fortalecer a la Dirección de Bomberos, para que mediante la profecionalizacion de sus cuerpos y el mejoramiento de su infraestructura y equipo, pueda otorgar servicios de calidad.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Prevención y control de accidentes y siniestros.	**Periodo:**	Anual
Definición:	Prevención y medios para reducción de emergencias.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Información de prevención actualizada	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos materiales y económicos suficientes.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	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 prevencion y control de accidentes y siniestros.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

Objetivo: Normar y direccionar las acciones de investigación, planificación, comunicación, capacitación e inspección oportunas para la prevención y reducción de riesgos.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Normatividad en materia de seguridad y prevencion de acciones de riesgo.

Periodo: Anual

Definición: Contar con un personal profesional para la activación y miticacion de riesgos en caso de emergencias.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()

Supuesto: 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 aplico la normatividad en materia de seguridad y prevención de acciones	Aceptable

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

Componente [1]

Objetivo: Gestionar la adquisición de uniformes, unidades y herramientas de trabajo para contar con personal de emergencias con equipo de calidad gestionado.

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Equipamiento para la distincion 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: Gestion

Medio de Verificación: Requisiciones

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADOS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADOS()

Supuesto: Recursos suficientes.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00

Modificado: 5.00

Avance: 5.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirieron dos unidades de cuatrimotos para la División 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%	Se adquirieron las unidades programadas	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

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()

Supuesto: clima favorable, recursos humanos suficientes, unidades en buen estado.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,100.00

Modificado: 2,100.00

Avance: 2,100.00

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	500.00	500.00	500.00	100.00%	Se cumplio con la meta de área tecnica en la realizacion de la certificación de inmuebles con medidas de seguridad para una operatividad segura al público.	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	600.00	600.00	600.00	100.00%	Se cumplio con la meta del área técnica	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	600.00	600.00	600.00	100.00%	Se dio cumplimiento con la meta del área técnica	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	400.00	400.00	400.00	100.00%	Se dio cumplimiento con la meta del área técnica	Aceptable

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

Componente [3]

Objetivo: Preparar e informar a la ciudadania como los niños, niñas, jovenes y adultos ante los riesgos de desastres derivados de la naturaleza o provocados por el hombre.

Unidad de Medida: Platica

Nombre: Ciudadanos Resilientes

Periodo: Trimestral

Definición: Cuanto más preparados e informada este la sociedad, mayor será la probabilidad de sobrevivencia y recuperación ante los desastres.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Cobertura

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

Supuesto: Clima favorable, material de apoyo, capacitadores y/o asesores.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00

Modificado: 8.00

Avance: 8.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplio con la meta de las platicas preventivas a la ciudadania	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se dio cumplimiento a la meta de la platicas preventivas a la comunidad	Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	se dio cumplimiento a la meta de la platicas preventivas	Aceptable

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

Componente [4]

Objetivo: Nivelación del personal operativo encargado de los desastres y emergencias

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: Actualización y capacitación del personal operativo

Periodo: Trimestral

Definición: Orientar a los bomberos hacia la extinción de incendios, labores de rescate, seguridad laboral, manejo de emergencias, primeros auxilios, almacenamiento, uso de herramientas, protección contra fuegos, tipos de trajes para bomberos, mantenimiento vehicular, protección contra químicos, habilidades en rescate.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: capacitaciones

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo: NÚMERO DE CAPCITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS()

Supuesto: Clima favorable, recurso materiales, aulas de capacitación, recursos humanos.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplio con la capacitación continua del personal operativo de la dirección de protección civil y bomberos.	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplio con la capacitación continua del personal de la Dirección	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 cumplio con la capacitación continua del personal operativo de la dirección	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	2.00	2.00	100.00%	Se dio cumplimiento a la capacitacion continua del personal operativo de la direccióon	Aceptable

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

Componente [5]

Objetivo: Atención al llamados de emergencia emitidos por el 9-1-1 o el botón de alerta ciudadana.

Unidad de Medida: Boletas de servicio

Nombre: Prevencion de desastres y emergencias

Periodo: Trimestral

Definición: Una emergencia es cuando alguien necesita ayuda inmediata debido a una lesión a un peligro inminente llamando al 9-1-1.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Boletas de servicio

Dimensión: Cobertura

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

Supuesto: Unidades de emergencia, recursos humanos, herramientas.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron platicas y capacitaciones preventivas a los ciudadanos de Playas de rosarito.	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron las platicas y capacitaciones correspondientes al 2do trimestrall	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 cumplio con las platicas preventivas	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se ralizaron las platicas y capacitaciones correspondientes al 4to trimestre	Aceptable

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Gestionar la compra de uniformes para elementos de la dirección de Protección Civil, Bomberos y salvavidas

Unidad de Medida: Lista

Nombre: uniformes

Periodo: Trimestral

Definición: El uniforme es importante para la distinción en la operatividad de emergencias y rescates.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: requisición

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Recursos financieros suficientes

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 68.00

Modificado: 66.00

Avance: 66.00

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	68.00	66.00	66.00	100.00%	Se realizo la compra de los uniformes para el personal de la dirección	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Gestionar la compra de parque vehícular y unidades de emergencia.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Gestión de equipo para el mejoramiento de la unidad interna de Protección Civil y Bombero

Periodo: Trimestral

Definición: Las unidades de emergencias son destinados a brindar atención a la ciudadanía

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficio de petición

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE OFICIOS REALIZADOS()/NÚMERO DE OFICIOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Recursos financieros suficientes

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizo la gestión para la compra de equipamiento	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizo la gestión de la compra de equipamiento para el personal operativo de la dirección	Aceptable
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 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

Actividad [1.3]

Objetivo: Gestión para la adquisición del traje de gala de Bomberos.

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Traje de gala.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición

Dimensión: Calidad

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

Supuesto: Recursos financieros suficientes

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 68.00

Modificado: 60.00

Avance: 60.00

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	68.00	60.00	60.00	100.00%	se realizo la gestión de la compra del uniforme de gala	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

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

Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: Equipo de computo de oficinas administrativas

Periodo: Trimestral

Definición: Herramienta esencial para el trabajo de oficina

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición

Dimensión: Cobertura

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

Supuesto: Recursos financiero suficientes

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirieron 2 equipos de computo de escritorio	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 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

Actividad [1.5]

Objetivo: Gestionar la adquisición del equipo de radio comunicación

Unidad de Medida: Radio

Nombre: Modernización de equipó de radio comunicación

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición

Dimensión: Calidad

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

Supuesto: Recursos financieros suficientes

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00

Modificado: 8.00

Avance: 8.00

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	8.00	8.00	8.00	100.00%	Se realizo la modernización del equipo de radio comunicación	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]

Objetivo: Dotar de equipo y herramientas para las unidades de emergencia de la dirección de protección civil y bomberos

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Equipamiento

Periodo: Trimestral

Definición: La normativa denomina equipos de trabajo a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficio de Petición

Dimensión: Calidad

Metodo de Calculo: NÚMERO DE OFICIOS REALIZADOS()/NÚMERO DE OFICIOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Recursos financieros

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirio equipamiento para el área operativa de bomberos	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se adquirio equipamiento para el área operativa de bomberos	Aceptable
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 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

Actividad [2.1]

Objetivo: Gestionar la contratación de peritos para la comandancia técnica de Bomberos.

Unidad de Medida: Nominas

Nombre: Contratacion de personal

Periodo: Trimestral

Definición: Experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Nombramiento

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE NOMBRAMIENTOS REALIZADOS()/NÚMERO DE NOMBRAMIENTOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Recursos humanos suficientes.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	se realizo la contratación de 2 elementos para el área de la comandancia técnica como peritos.	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	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 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

Actividad [3.1]

Objetivo: Concientizar a la ciudadanía del actuar durante las emergencias en las colinias y delegaciones del municipio.

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: capacitaciones ciudadanas

Periodo: Trimestral

Definición: El mensaje primordial es que la reducción de desastres puede favorecer a las comunidades, como parte esencial de la planificación del desarrollo sostenible, al evitar los devastadores retrocesos que pueden provocar los desastres.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: capacitaciones preventivas

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Clima favorable, personal para impartir platicas, distribución de información preventiva.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00

Modificado: 10.00

Avance: 10.00

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	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitacion a la ciudadania	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación a la ciudadania	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]

Objetivo: Platicas preventivas de rescate acuativo en escuelas y centros educativos dirigido a niños, niñas y jovenes

Unidad de Medida: Capacitación

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: Calidad

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

Supuesto: Clima favorable, personal para impartir platicas, distribución de información preventiva.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7.00

Modificado: 7.00

Avance: 7.00

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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitaciones para el personal de salvavidas	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 cumplio con la meta de capacitación para el personal	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capaitación del personal	Aceptable

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

Actividad [3.3]

Objetivo: Inculcar valores, disciplina del niño, niña y adolecente para que en un futuro sean ciudadanos de bien.

Unidad de Medida: Platica

Nombre: Campamento de salvavidas junior

Periodo: Trimestral

Definición: Los participantes recibiran instrucción básica en la seguridad en la playa y mar, técnicas para prevenir lesiónes, técnicas de entrenamiento para salvavidas, talleres, surf, liderazgo, responsabilidad, y primeros auxilios.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Fotografias

Dimensión: Calidad

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

Supuesto: Clima favorable, personal para impartir platicas y practicas, distribución de información preventiva.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo el campamento de salvavidas jr	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]

Objetivo: Capacitar al personal encargado de las emergencias y rescates.

Unidad de Medida: Constancia

Nombre: Prevención y capacitación

Periodo: Trimestral

Definición: La capacitación es una de las mejores maneras de hacerle frente a las emergencias. Saber qué hacer y que no, permite tomar las decisiones correctas. La participación de las personas en este tipo de temas permitirá crear una sociedad más resiliente y preparada.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Constancias

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recurso materiales, recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 35.00

Modificado: 35.00

Avance: 35.00

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	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación	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	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación	Aceptable
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	5.00	5.00	100.00%	Se cumplio con la meta de capacitación	Aceptable

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

Actividad [5.1]

Objetivo: Atención con prontitud a los llamadas de emergencias realizadas por la ciudadanía al numero de emergencia 9-1-1 (C-4) o solicitadas personalmente.

Unidad de Medida: Boletas de servicio

Nombre: Activación del servicio de emergencias, control de accidentes y siniestros

Periodo: Trimestral

Definición: alerte a los Servicios de Emergencia mediante el teléfono 9-1-1 y botón de alerta ciudadana.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Boletas de Servicio

Dimensión: Cobertura

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

Supuesto: Recursos materiales, Herramientas, Recursos humanos, unidades de emergencia, equipo de radiocomunicación

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3,050.00
Modificado:	3,050.00
Avance:	3,050.00
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	700.00	700.00	700.00	100.00%	Se atendieron los servicios de emegercia activados por el numero de emergencia 9-1-1	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	800.00	800.00	800.00	100.00%	Se atendieron en tiempo y forma los servicios de emergancia activados por C5 a traves del numero de emergencia 911	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	800.00	800.00	800.00	100.00%	Se atendieron en tiempo y forma los servicioa de emergencia activados por C5 a traves del numero de emergencia 911	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	750.00	750.00	750.00	100.00%	Se atendio en tiempo y forma los servicios de emergencia activados por C5 a traves del numero de meergencia 911	Aceptable

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

HECTOR MANZO RUVALCABA

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

FRANCISCO JOAQUIN MERCADO DE SANTIAGO

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS