



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Seguridad y Gestión de Riesgos en Manejo de Emergencias	Fecha:	07/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2026	Fin:	31/12/2026
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Costo del Proyecto:	70,984,258.85
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Seguridad Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Garantizar la seguridad, integridad física y bienestar de la población de Playas de Rosarito mediante acciones preventivas, de respuesta inmediata y capacitación continua que fortalezcan la cultura de la prevención y la atención eficiente de emergencias.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Consolidación de un Sistema Integral de Protección Civil y Bomberos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover una comunidad segura y preparada ante emergencias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se contará con la colaboración interinstitucional, la participación ciudadana activa y los recursos necesarios para implementar las acciones de prevención, respuesta y capacitación.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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%		

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:	La Dirección de Protección Civil y Bomberos fortalece su capacidad operativa, preventiva y de respuesta mediante el equipamiento adecuado, la capacitación continua del personal, la implementación de campañas de prevención y la atención oportuna de emergencias, con el fin de salvaguardar la integridad de la población y su patrimonio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Fortalecimiento integral para la protección y seguridad de la comunidad	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Mayor seguridad y confianza ciudadana, al garantizar una respuesta eficiente ante emergencias y fomentar una cultura de prevención que proteja vidas y bienes en el municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																	
Medio de Verificación:	Reportes de atención a emergencias	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTES PROGRAMADOS())*100																																																			
Supuesto:	Contar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes, así como con la colaboración ciudadana y el apoyo institucional para mantener las acciones preventivas y operativas de manera constante.																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	0.00																																																			
Modificado:	0.00																																																			
Avance:	0.00																																																			
Porcentaje:	0.00%																																																			
Semaforo:																																																				
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semaforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	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%				
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																														
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%																																																

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

Componente [1]			
Objetivo:	Fortalecer la capacidad operativa, de respuesta y atención de emergencias de la Dirección de Protección Civil y Bomberos mediante la dotación de herramientas, uniformes y unidades adecuadas que garanticen la seguridad y eficiencia del personal en el desempeño de sus funciones.	Unidad de Medida:	Resguardos
Nombre:	Equipamiento y Fortalecimiento Institucional (herramientas, uniformes y unidades)	Periodo:	Trimestral
Definición:	La inversión en equipamiento y fortalecimiento institucional mejora la respuesta ante emergencias, la seguridad del personal y la atención a la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Inventarios actualizados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE RESGUARDO REALIZADOS()/NÚMERO DE RESGUARDOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	8.00	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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	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:	Fortalecer las competencias del personal mediante certificaciones que garanticen un servicio profesional y eficiente	Unidad de Medida:	Certificación
Nombre:	Certificación y Acreditación Institucional al personal operativo	Periodo:	Trimestral
Definición:	La certificación mejora la calidad del servicio y fortalece la confianza ciudadana	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Certificados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE CERTIFICADOS REALIZADOS()/NUMERO DE CERTIFICADOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Disponibilidad de recursos y coordinación con instituciones certificadoras		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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]



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



Objetivo:	Optimizar la capacidad institucional para identificar y evaluar riesgos que permitan prevenir incidentes y mejorar la respuesta ante emergencias	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Comandancia Técnica, Análisis y Evaluación de Riesgos	Periodo:	Trimestral
Definición:	La evaluación oportuna de riesgos mejora la prevención en los inmuebles y protege a la población ante posibles emergencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Certificados emitidos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS()/NÚMERO INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Disponibilidad de personal y recursos técnicos adecuados		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1,450.00		
Modificado:	1,450.00		
Avance:	1,450.00		
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	800.00	800.00	800.00	100.00%		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	650.00	650.00	650.00	100.00%		Aceptable

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 [4]			
Objetivo:	Fomentar la cultura preventiva mediante acciones de comunicación y participación ciudadana	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Comunicación y Participación Social en la Gestión Integral del Riesgo	Periodo:	Trimestral
Definición:	La colaboración social mejora la prevención y respuesta ante emergencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS()/NUMERO DE PLATICAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La comunidad participa activamente en las acciones preventivas		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
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%		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%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [5]

Objetivo:	Garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante reportes ciudadanos, emergencias y recorridos preventivos para reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población	Unidad de Medida:	Boletas de servicio
Nombre:	Atención inmediata a reportes ciudadanos y recorridos preventivos en zonas de alto riesgo y zona cos	Periodo:	Trimestral
Definición:	La atención inmediata y los recorridos preventivos fortalecen la seguridad comunitaria, previenen incidentes y consolidan la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta de la Dirección	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Partes de servicios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERO DE BOLETAS REALIZADAS}() / \text{NUMERO DE BOLETAS PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía utilice el numero de emergencia por 9-1-1 o botón de alerta ciudadana.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
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%		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [6]

Objetivo:	Fomentar la cultura de prevención y autoprotección en menores mediante actividades educativas y prácticas sobre seguridad acuática y primeros auxilios básicos	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	División de Rescate Acuático Campamento de Verano Salvavidas Junior	Periodo:	Trimestral
Definición:	La implementación del campamento "Salvavidas Junior" fortalece la formación preventiva de niños y jóvenes, promoviendo una ciudadanía más consciente y preparada ante riesgos en entornos acuáticos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADOS}() / \text{NUMERO DE CONVOCATORIA PORGRAMADOS}()) * 100$		



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



Supuesto: Se cuenta con el personal capacitado, recursos materiales y apoyo institucional necesario para el desarrollo del campamento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [7]

Objetivo: Garantizar la operatividad y continuidad de los servicios de atención y respuesta ante emergencias mediante la contratación de personal temporal y de confianza
Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Contratación de personal en plazas temporales y confianza
Periodo: Trimestral

Definición: La incorporación de personal temporal y de confianza fortalece la capacidad operativa de la Dirección, permitiendo mantener una respuesta eficiente ante emergencias y garantizar la prestación continua de los servicios a la ciudadanía
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Contratos laborales firmados
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS})/(\text{NUMERO DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS}) * 100$

Supuesto: Se cuenta con disponibilidad presupuestal y aprobación administrativa para la contratación

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



Componente [8]

Objetivo: Actualizar el Atlas de Riesgo de Playas de Rosarito para contar con información actualizada sobre los riesgos naturales y antropogénicos en el municipio

Unidad de Medida: Informe Técnico

Nombre: Actualización del Atlas de Riesgo de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Un mayor número de mapas indica que se ha logrado una actualización amplia de los riesgos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informes técnicos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE INFORMES TECNICOS REALIZADOS()/NUMERO DE INFORMES TECNICOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Se ha podido acceder a la información más actualizada de fuentes externas y locales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

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 [1.1]

Objetivo: Reforzar la capacidad operativa y seguridad del personal mediante equipo adecuado.

Unidad de Medida: Orden

Nombre: Adquisición de herramientas, uniformes y equipo de protección personal

Periodo: Trimestral

Definición: El equipamiento mejora la respuesta ante emergencias y protege al personal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: orden de compra

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE ORDENES DE COMPRA REALIZADOS()/NÚMERO DE ORDENES DE COMPRAS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Disponibilidad de recursos y procesos administrativos oportunos.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.2]

Objetivo:	Mejorar la capacidad de respuesta mediante la adquisición de unidades operativas.	Unidad de Medida:	Orden
Nombre:	Gestión para la adquisición de unidades de emergencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se fortalecen la atención y respuesta ante emergencias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Orden de compra	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE ORDENES DE COMPRAS REALIZADOS()/NÚMERO DE ORDENES DE COMPRA PROGRAMADOS() *100		
Supuesto:	Existencia de recursos y apoyo institucional		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	3.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	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 [1.3]

Objetivo:	Gestionar la adquisición del equipo de radio comunicación	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	obtención de equipo de radio comunicación	Periodo:	Trimestral



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



Definición: Fortalece la respuesta operativa y la seguridad del personal y la población.
Medio de Verificación: Requisición
Metodo de Calculo: (NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Disponibilidad presupuestal y aprobación administrativa.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 20.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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	20.00	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 [2.1]

Objetivo: Fortalecer las competencias técnicas y operativas del personal para mejorar la atención y respuesta ante emergencias
Nombre: Desarrollo Profesional y Capacitación Técnica del Personal encargado de las emergencias
Definición: Busca garantizar que el equipo esté adecuadamente preparado para enfrentar situaciones de emergencia con eficiencia y rapidez.
Medio de Verificación: Reporte fotográfico
Metodo de Calculo: (NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: se cuenta con recursos y disponibilidad del personal para asistir a las capacitaciones programadas

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Vigorizar la capacidad técnica para identificar y evaluar riesgos en el municipio	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Estandarización Documental y cumplimientos técnicos de protección civil y bomberos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mejora la prevención y respuesta ante emergencias de los negocios de playas de rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cumplimientos emitidos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADAS}() / \text{NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	Disponibilidad de personal, herramientas de trabajo y equipo especializado.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	110.00
Modificado:	200.00
Avance:	200.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	100.00	100.00	100.00	100.00%		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	10.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [4.1]

Objetivo:	Establecer un instrumento de coordinación y respuesta ante emergencias que integre a las dependencias municipales y organismos de apoyo para proteger a la población y sus bienes	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Plan Municipal de emergencias	Periodo:	Trimestral
Definición:	La creación del Plan Municipal de Emergencias mejora la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de riesgo, fortaleciendo la protección y seguridad de la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Emergencias elaborado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS}() / \text{NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS}()) * 100$		
Supuesto:	Se cuenta con la colaboración interinstitucional y los recursos técnicos necesarios para su elaboración y aplicación.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [5.1]

Objetivo: Promover la cultura de la prevención y autoprotección mediante la difusión de material informativo en espacios educativos, comunitarios y plataformas digitales
Unidad de Medida: Difusión

Nombre: Difusión de material informativo en escuelas, colonias y redes sociales
Periodo: Trimestral

Definición: La difusión constante de información fortalece la conciencia ciudadana y contribuye a reducir riesgos ante emergencias, fomentando comunidades más seguras y preparadas
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: registros fotográficos y publicaciones en redes sociales
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS()/NUMERO DE DIFUSIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La población y las instituciones educativas colaboran en la recepción y difusión del material preventivo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 20.00
Modificado: 20.00
Avance: 20.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	10.00	10.00	10.00	100.00%		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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [6.1]

Objetivo: Identificar y registrar zonas de riesgo para prevenir incidentes y fortalecer las acciones de protección civil. **Unidad de Medida:** Recorrido

Nombre: Detectar y registrar zonas de riesgo del municipio **Periodo:** Trimestral

Definición: La detección y registro de zonas de riesgo permiten planificar acciones preventivas y mejorar la seguridad de la población **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte técnico y fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS()/NUMERO DE RECORRIDOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Se cuenta con personal capacitado y recursos suficientes para realizar recorridos e inspecciones

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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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%		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

Actividad [6.2]

Objetivo: Brindar atención inmediata y eficiente a los llamados de emergencia emitidos por el 9-1-1 o el botón de alerta ciudadana, garantizando la seguridad y protección de la población **Unidad de Medida:** Atención

Nombre: Atención a los llamados de emergencia **Periodo:** Trimestral

Definición: La atención oportuna de los llamados de emergencia fortalece la confianza ciudadana y contribuye a la reducción de riesgos y pérdidas humanas o materiales **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (NUMERO DE ATENCIONES REALIZADOS()/NUMERO DE ATENCIONES PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Se cuenta con personal operativo, unidades y equipo en condiciones adecuadas para responder oportunamente a las emergencias



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,500.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,500.00	Primer trimestre - Marzo	900.00	900.00	900.00	100.00%		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	600.00	600.00	600.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [7.1]

Objetivo:

Fomentar la cultura de la prevención y la seguridad acuática en niños y jóvenes mediante actividades formativas y prácticas supervisadas

Nombre:

Campamento anual de Salvavidas Junior con enfoque preventivo

Definición:

El desarrollo del campamento contribuye a la formación de una nueva generación con conocimientos en prevención y primeros auxilios acuáticos, fortaleciendo la seguridad en zonas recreativas y costeras.

Medio de Verificación:

Reporte fotografico

Metodo de Calculo:

(NUMERO DE CAMPAMENTOS REALIZADOS()/NUMERO DE CAMPAMENTO PROGRAMADOS())*100

Supuesto:

Contar con los recursos materiales, instructores certificados y participación activa de los asistentes

Unidad de Medida:

Campamento

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado:

0.00

Avance:

0.00

Porcentaje:

0.00%

Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [8.1]

Objetivo: Garantizar la operatividad y eficiencia administrativa de la Dirección mediante la contratación de personal de confianza que contribuya a la toma de decisiones, coordinación y ejecución de acciones en materia de protección civil y emergencias

Unidad de Medida: Nombramientos

Nombre: Contratación de personal de confianza para la dirección de protección civil y bomberos.

Periodo: Trimestral

Definición: La contratación de personal de confianza fortalece la estructura institucional, mejora la capacidad de respuesta y coordinación ante emergencias y asegura una gestión eficiente de los recursos y programas operativos

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de solicitud de plaza

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE NOMBRAMIENTO REALIZADOS()/NUMERO DE NOMBRAMIENTO PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Se cuenta con disponibilidad presupuestal y autorización administrativa para cubrir las plazas de confianza requeridas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

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	12.00	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	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [8.2]

Objetivo: Gestionar la contratación anual de salvavidas temporales

Unidad de Medida: Formato

Nombre: Crecimiento de la división de rescate acuático personal temporal

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: Formatos de alta al programa temporal

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE FORMATO DE ALTA REALIZADAS()/NUMERO DE FORMATO DE ALTAPROGRAMADAS())*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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00
Modificado: 30.00
Avance: 30.00
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	15.00	10.00	10.00	100.00%		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	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [9.1]

Objetivo: Actualizar los mapas de riesgos existentes, incorporando nuevos datos sobre eventos ocurridos en los últimos años y revisando las áreas de mayor vulnerabilidad. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Revisión y actualización de los mapas de riesgos **Periodo:** Trimestral

Definición: Un mayor número de áreas identificadas refleja que se ha logrado una identificación precisa y amplia de los riesgos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe de monitoreo **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Las visitas de campo han sido completadas y validan nuevas zonas de riesgo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

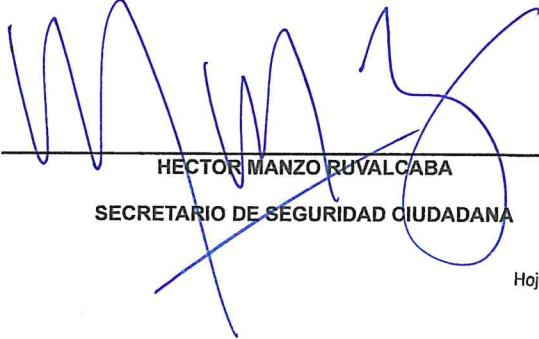


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS





FRANCISCO JOAQUÍN MERCADO DE SANTIAGO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



HECTOR MANZO RUVALCABA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA