

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programas Prioritarios	Fecha:	22/06/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	45
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	3,103,568.73
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la organización, apoyo y canalización de la ciudadanía para que pueda beneficiarse de los programas de asistencia social que brinda la secretaria de bienestar social.					Unidad de Medida:	Ciudadano	
Nombre:	Programas Prioritario					Periodo:	Anual	
Definición:	Contribuir en un 90% de cobertura en las solicitudes de orden social, apoyo económico, brindar asesoría y canalización a las distintas dependencias o servicios que otorga la secretaria de bienestar					Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100							
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	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:	Ciudadanía atendida permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la secretaria de bienestar social					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programas Prioritario					Periodo:	Anual
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga e Gobierno Municipal					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reporte anual con soporte trimestral de actividades					Dimensión:	Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

Método de Cálculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

Supuesto: falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	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	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

Componente [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida y beneficiada **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Programas Prioritario **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga e Gobierno Municipal **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

Supuesto: falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	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	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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [1.1]

Objetivo: Comunidad vulnerable atendida y apoya en condiciones especiales, con el objetivo de brindar integración social y productiva **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender al 100% de la población que requiere ayuda y transita por un momento especial en su entorno **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 58.00
Modificado: 72.00
Avance: 72.00
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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	58.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable

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 [1.2]

Objetivo: Atención permanente con módulo de consultas sobre programas de bienestar municipal **Unidad de Medida:** Registro

Nombre: Módulo de atención y promoción **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga e Gobierno Municipal **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	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%		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

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	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

Actividad [1.4]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

Objetivo: Atención y gestión social ciudadana entre dependencias municipales y estatales **Unidad de Medida:** Registro

Nombre: Atención, canalización y gestión social **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender y orientar al 100% de la población que requiere información sobre programas o servicios en beneficio social **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, oficios, formatos o fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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 - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]

Objetivo: Atención alimentaria a familias vulnerables que requieren del mismo con el objeto de mejorar estado físico de la ciudadanía **Unidad de Medida:** Registro

Nombre: Comedor para el Bienestar **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender y brindar atención alimentaria al 100% de la población que requiere dicho servicio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de Asistencia o fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 500.00

Modificado: 500.00

Avance: 500.00

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	500.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

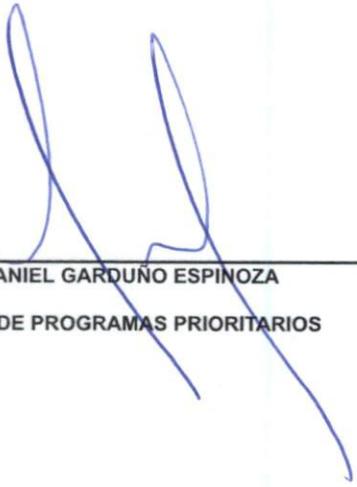
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$



LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA

DIRECTOR DE PROGRAMAS PRIORITARIOS



LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA

SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL