



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Programas Prioritarios	Fecha:	19/09/2023
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	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - 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%		
		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%		

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

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	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - 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%	
		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%	

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 [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

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



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:	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%		
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Comunidad vulnerable atendida y apoya en condiciones especiales, con el objetivo de brindar integración social y productiva	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere ayuda y transita por un momento especial en su entorno	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	Segundo Trimestre - Junio	58.00	72.00	72.00	100.00%	Acceptable	
ACUMULADO DEL PERIODO		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	116.00	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	144.00	Tercer Trimestre - Septiembre	58.00	72.00	72.00	100.00%	Acceptable	
Avance:	144.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							



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



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 [1.2]								
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							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	8.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		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%		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 [1.3]							
Objetivo:	Atención y promoción de programas sociales de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la comunidad				Unidad de Medida:	Registro	
Nombre:	Promoción de Programas Sociales Gubernamentales				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a programas sociales que ofrecen los tres órdenes de gobierno				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Registro de ciudadanos, 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						



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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]

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:	Gestión
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [1.5]

Objetivo: Atención alimentaria a familias vulnerables que requieren del mismo con el objeto de mejorar estado físico de la ciudadanía
Nombre: Comedor para el Bienestar
Definición: Atender y brindar atención alimentaria al 100% de la población que requiere dicho servicio
Medio de Verificación: Lista de Asistencia o fotografías
Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100
Supuesto:

Unidad de Medida: Registro
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,000.00
Modificado: 1,000.00
Avance: 1,000.00
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%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	500.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	500.00	500.00	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

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA

DIRECTOR DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA

SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL