



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	ASISTENCIA SOCIAL	Fecha:	30/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,198,200.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en el mejoramiento y bienestar de la poblacion vulnerable.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asistencia Social	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informes, listas de registro y fotografias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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

Handwritten signature in blue ink.

Propósito

Objetivo:	Brindar asistencia social a la poblacion vulnerable	Unidad de Medida:	Accidente
Nombre:	Asistencia Social.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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

Handwritten signature in blue ink.



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



Componente [1]

Objetivo: atención jurídica para la comunidad vulnerable. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Violencia Intrafamiliar. **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Listas de registro, reportes y fotografías. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:					

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 [2]

Objetivo: Evaluar el grado de vulnerabilidad de la población. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Trabajo Social **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Informe, lista de personas atendidas, formatos de estudios socioeconomicos, reportes de visitas domiciliarias, formatos de canalización. **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:					

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 [3]

Objetivo: Atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Adultos Mayores y Personas con Discapacidad **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Listas de atención, folios internos y reportes **Tipo de Indicador:** Estrategico
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [4]

Objetivo:	Impartición de talleres del programa escuela para padres y platicas prematrimoniales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ESCUELA PARA PADRES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales, Listas de asistencia y fotografia de evidencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [5]

Objetivo:	La población podrá lograr el equilibrio y concientización emocional mediante su participación en atenciones y talleres psicológicos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Atenciones psicologicas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	registros de formatos de formatos de atención y fotografias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,205.00	Primer trimestre - Enero	0.00	400.00	0.00%	EN EL MES DE ENERO SE ATENDIERON 400 CIUDADANOS	N/A
Avance:	2,066.00	Primer trimestre - Marzo	1,205.00	1,205.00	100.00%	EN EL MES DE MARZO SE ATENDIERON 344 CIUDADANOS DANDO UN TOTAL TRIMESTRAL DE 1205 CIUDADANOS ATENDIDOS	Aceptable
Porcentaje:	171.45%	Primer trimestre - Febrero	0.00	461.00	0.00%	EN EL MES DE FEBRERO SE ATENDIERON 461 CIUDADANOS	N/A
Semaforo:	Crítico						

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 [6]

Objetivo:	Apoyo a la comunidad vulnerable con canalización interna y externa de la paramunicipal.	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Servicios profesionales en rehabilitación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	registros y fotos	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	50.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [1.1]

Objetivo:	Brindar asesoría jurídica a personas vulnerables .	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención Jurídica Interna	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de registro, fotografías , convenios y formato de canalización.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [1.2]

Objetivo: Verificar y constatar las condiciones familiares en sus hogares. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Atención jurídica externa **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: formato de visita y fotografía **Tipo de Indicador:** Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [2.1]

Objetivo: Población atendida en orientación y gestoria. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Personas atendidas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas, formatos de estudios socioeconomicos, visitas, canalizaciones y entrevistas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						



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 [2.2]

Objetivo: Realización de visitas domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas solicitantes. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Visitas Domiciliarias **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas, reportes de visitas, fotografías. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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 [2.3]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos en especie y de orden social a la población en condiciones de vulnerabilidad. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Población vulnerable beneficiada. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas, expedientes y fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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 [3.1]

Objetivo: Atención a personas con discapacidad y Adultos Mayores **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Personas con discapacidad y Adulto Mayor **Periodo:** Trimestral



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



Medio de Verificación:	listas de atención y folios internos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	750.00		
Avance:	1,772.00		
Porcentaje:	236.27%		
Semaforo:	Crítico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	750.00	1,772.00	236.27%	SUPERACIÓN DE METAS DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN	Crítico
Primer trimestre - Febrero	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

J. J. J.

Actividad [3.2]

Objetivo:	Acercamiento al Adulto Mayor con actividades físicas y recreativas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acercamiento al Adulto Mayor	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18.00		
Avance:	18.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	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

J. J. J.

Actividad [3.3]

Objetivo:	Que las personas de la tercera edad tengan eventos y actividades de esparcimiento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acercamiento al Adulto Mayor	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	66.67%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]

Objetivo: Capacitación y padres de familia y parejas próximas a casarse, mediante el curso de Escuela para Padres y Taller prematrimonial, para contribuir al fortalecimiento y bienestar familiar

Nombre: ESCUELA PARA PADRES

Medio de Verificación: Reportes trimestrales, Listas de asistencia y fotografía de evidencia

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 24.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance: 24.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo: Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]

Objetivo: Capacitación anual a multiplicadores voluntarios para llevar a cabo el taller de Escuela para Padres a la comunidad Rosaritense

Nombre: ESCUELA PARA PADRES

Medio de Verificación: Reporte anual de capacitación de escuela para padres, listas de asistencia y fotografía de evidencia

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:						

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



Actividad [5.1]

Objetivo: Brindar atención psicológica a la ciudadanía vulnerable, con canalización interna y externa a la institución.

Nombre: Atención psicológica

Medio de Verificación: registro de atención y fotografías.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	4,032.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,184.00	0.00%	SE DIERON 1184 ATENCIONES PSICOLOGICAS	N/A
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	1,372.00	0.00%	SE DIERON 1372 ATENCIONES PSICOLOGICAS	N/A
Semaforo:	N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	1,476.00	0.00%	SE DIERON 1476 ATENCIONES PSICOLOGICAS	N/A

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

Juan

Actividad [6.1]

Objetivo: Atención en terapia física

Nombre: Servicio profesional en rehabilitación física

Medio de Verificación: lista de registro y fotos

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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

Stephanie

JEFE

DIRECTOR