



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                             |                            |              |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Proyecto:</b>             | ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL | <b>Fecha:</b>              | 18/09/2020   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                             | <b>Número de Proyecto:</b> | 24           |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2020                  | <b>Costo del Proyecto:</b> | 5,715,198.60 |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2020                  | <b>Cobertura:</b>          | Municipal    |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Social                      | <b>Tipo de Accion:</b>     | Sociales     |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                        |                            |              |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                                  |                   |                   |                           |                    |                      |                 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                                  |                   |                   |                           |                    |                      |                 |
| <b>Objetivo:</b>              | CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA MEDIANTE ESTÍMULOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE PARA APOYAR A LA POBLACIÓN MAS NECESITADA. |                                  |                   |                   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Porcentaje         |                      |                 |
| <b>Nombre:</b>                | BIENESTAR SOCIAL APOYO DE ORDEN SOCIAL   |                                  |                   |                   | <b>Periodo:</b>           | Anual              |                      |                 |
| <b>Definición:</b>            | COBERTURA DEL 50% EN ATENCIÓN CIUDADANA DE ASISTENCIA SOCIAL   |                                  |                   |                   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico        |                      |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REGISTRO DE PERSONAS APOYADAS (LLENADO DE FORMATOS O EN SU CASO EXPEDIENTE DEL BENEFICIADO)  |                                  |                   |                   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia           |                      |                 |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100  |                                  |                   |                   |                           |                    |                      |                 |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                                  |                   |                   |                           |                    |                      |                 |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   | <b>Periodo</b>                   | <b>Programado</b> | <b>Modificado</b> | <b>Avance</b>             | <b>% de Avance</b> | <b>Justificación</b> | <b>Semáforo</b> |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00   | Primer trimestre - Enero         | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Semaforo:</b>              |  | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00              | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Acceptable                  | 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**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | MEDIANTE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE FORTALECER LA CALIDAD EXISTENCIAL, CON EL OBJETIVO DE TRANSFORMAR VIDAS DE MANERA POSITIVA. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Apoyo       |
| <b>Nombre:</b>                | ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL O EN SU CASO EXPEDIENTE DEL BENEFICIARIO   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |



## 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 |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 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 $X \leq 110.00$ |
| Critico                     | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

| Componente [1]                |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | APOYO DE ORDEN SOCIAL PRIORITARIO OTORGADO                        | <b>Unidad de Medida:</b>  | Apoyo      |
| <b>Nombre:</b>                | ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL                                       | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL Y DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIO | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 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 $X \leq 110.00$ |
| Critico                     | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |





**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   |
|-----------------------|----------|----------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---|------------|
| <b>Programado:</b>    | 2,800.00 | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |            |
| <b>Modificado:</b>    | 2,800.00 | Primer trimestre -<br>Marzo      | 2,300.00   | 2,300.00   | 2,511.00 | 109.17%     |   | Con riesgo |
| <b>Avance:</b>        | 3,979.00 | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 142.11%  | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       | DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, ESTA SECRETARIA INCREMENTO SUS APOYOS EN RELACION AL TEMA DE SALUD | Critico    |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico  | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       | DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, ESTA SECRETARIA INCREMENTO SUS APOYOS EN RELACION AL TEMA DE SALUD | Critico    |
|                       |          | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 200.00     | 200.00     | 1,168.00 | 584.00%     | DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, ESTA SECRETARIA INCREMENTO SUS APOYOS EN RELACION AL TEMA DE SALUD | Critico    |
|                       |          | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |            |
|                       |          | Tercer Trimestre -<br>Ago        | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |            |
|                       |          | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 300.00     | 300.00     | 300.00   | 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 [2.1]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | ESTIMULO ECONÓMICO O EN ESPECIE ENTREGADO AL CIUDADANO | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente |
| <b>Nombre:</b>                | BIENESTAR SOCIAL ESTIMULO ECONÓMICO ACADÉMICO          | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | EXPEDIENTE CON DOCUMENTACIÓN DEL BENEFICIARIO          | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |



**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 |
|-----------------------|---------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| <b>Programado:</b>    | 500.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| <b>Modificado:</b>    | 500.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00    | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
|                       |         | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 500.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00%       | DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, Y DEBIDO A LA SUSPENSION DE CLASES PRESENCIALES NO SE HA BRINDADO TAL APOYO | Critico  |
|                       |         | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>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   |

**DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
**SECRETARIO DE BIENESTAR**

**DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
**SECRETARIO DE BIENESTAR**