



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Desarrollo Social	Fecha:	21/02/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	3,053,480.33
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Garantizar la atención oportuna y eficaz de al menos el 90% de las solicitudes de apoyo social recibidas, asegurando una respuesta integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vulnerable."	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales	Periodo:	Anual
Definición:	Atender por lo menos el 90% de las demandas sociales que la ciudadanía manifiesta ante la secretaria de bienestar social	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	Que la ciudadanía en situación de vulnerabilidad tenga acceso a la información y mecanismos adecuados para solicitar apoyo social, y que los programas cuenten con la capacidad operativa y presupuestal para atender las demandas."		

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

Propósito

Objetivo:	Garantizar la atención a la ciudadanía mediante la provisión de bienes y servicios básicos en colonias con mayor necesidad en el municipio, reduciendo la brecha de acceso y mejorando la calidad de vida	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales	Periodo:	Anual
Definición:	Atender al menos el 80% de la demanda de bienes y servicios básicos en zonas prioritarias del municipio durante el año, asegurando una distribución eficiente y equitativa	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: reporte de gestión

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS())*100

Supuesto: La ciudadanía acude a solicitar apoyos y la Dirección de Desarrollo Social cuenta con los recursos adecuados para atender la demanda.

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 SEMAFORIZACIÓN

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]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social programado.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales.

Periodo: Trimestral

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana con necesidad de asistencia.

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: reporte de gestión

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (NÚMERO DE REPORTES ATENDIDAS()/NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS())*100

Supuesto: La ciudadanía acude a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.

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 SEMAFORIZACIÓN

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



Componente [2]

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico de la comunidad coordinado con otros órdenes de gobierno según lo establecido
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Programas Especiales
Periodo: Trimestral

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana en temas de programas de asistencia social vigente
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte Anual con soporte trimestral
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTES REALIZADOS} / \text{REPORTES PROGRAMADOS}) * 100$

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.

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	$X \geq 75.00$ 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 [3]

Objetivo: Proporcionar a la ciudadanía representantes que vean por el bienestar de las colonias programado.
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Planeación, organización y control en actividades en beneficio a la ciudadanía
Periodo: Anual

Definición: Formar y/o reestructurar los comités de vecinos, así como supervisar y proporcionar los comedores comunitarios en coordinación con paramunicipales.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Registro de la ciudadanía, fotografías, minutas, lista de asistencia
Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales.



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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 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 [4]

Objetivo:

Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social realizado

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Promoción Social y Servicio a la ciudadanía

Periodo:

Trimestral

Definición:

Atender el 100% de las solicitudes recibidas por la ciudadanía y promocionar los servicios brindados el Ayuntamiento de Playas de Rosarito

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte de gestión Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografías

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTES PLANEADOS())*100

Supuesto:

La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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

Componente [5]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Promover actividades saludables a la ciudadanía y los espacios públicos que les rodean programado

Nombre: Atención y mejoramiento de espacios y bienestar para la ciudadanía

Definición: Mejorar la vida de la ciudadanía y el espacio que habitan

Medio de Verificación: Reporte Fotografías, listados, folletos y oficios

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

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , de índole de mejoramiento de espacios.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00

Modificado: 5.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 60.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

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	0.00	0.00%		Critico
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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: Mantener a la ciudadanía informada y beneficiada

Nombre: Macrojornadas comunitarias

Definición: Efectuar una cobertura del 100% de Macro jornada comunitaria en diferentes comunidades del Municipio.

Medio de Verificación: Oficios de convocatoria, lista de asistencia y fotografías del evento

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

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , durante las macro jornadas comunitarias.

Unidad de Medida: Convocatoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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



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 [1.2]

Objetivo:	Mantener informada a la ciudadanía de las campañas, jornadas que realiza el Ayuntamiento de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Promoción Social de Bienes y Servicios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dar a conocer los diferentes trámites y servicios que se realizan en el Ayuntamiento a la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	reporte de evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS})/(\text{NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	20.00
Modificado:	20.00
Avance:	20.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	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	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 $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Ejecución del programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender y orientar a la ciudadanía en un 100% sobre los requisitos y servicios que ofrecen los programas de asistencia social federal	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE ACUERDOS APROBADAS})/(\text{NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal. Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo: Supervisión de la ejecución del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.

Nombre: Supervisión del Programa de Obras

Definición: Atender al 100% las supervisiones de obra

Medio de Verificación: Informe de supervisión con Fotografías con las obras supervizadas en los recorridos realizados.

Metodo de Calculo: $(\text{INFORMES REALIZADOS})/(\text{INFORMES PROGRAMADOS}) \times 100$

Supuesto: La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [2.3]

Objetivo: Conformación de los Comités de Participación Social para el seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Comités de Participación Social

Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar y participar en el 100% de los comité de obras

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Acta de conformación de Comités de Participación Social

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE ACTAS REALIZADAS()/NÚMERO DE ACTAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	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	$X \geq 75.00$ 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 [2.4]

Objetivo: Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Arranque de Inauguración de Obras

Periodo: Trimestral

Definición: Participar con la asistencia y atención en un 100% en arranques e inauguración de obras

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte Fotografías de los Eventos de Arranques de Obras

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (ARRANQUE DE OBRAS REALIZADAS()/ARRANQUE DE OBRAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para ejecutar en tiempo y forma el arranque de obra .



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:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	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 [3.1]

Objetivo:

Beneficiar a un mayor número de personas con los programas sociales.

Unidad de Medida:

minutas

Nombre:

Formación y Restructuración de Comités

Periodo:

Trimestral

Definición:

Promover y fomentar la participación ciudadana del 100% de las personas que deseen contribuir en actividades colectivas en beneficio de su colonia.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Registro de ciudadanos, listas o fotografías

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales.

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 - 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	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

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Promocionar y supervisar comedores comunitarios en coordinación con el DIF Municipal
Unidad de Medida: Formato

Nombre: Comedores comunitarios
Periodo: Trimestral

Definición: Supervisar y promocionar los comedores comunitarios en diferentes colonias del municipio
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte Fotografías y oficios previos al evento
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE REPORTE REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTE PROGRAMADOS())*100

Supuesto: La ciudadanía solicite apoyo para utilizar los comedores comunitarios.

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	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	1.00	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 [4.1]

Objetivo: Ciudadanía atendida en jornada comunitaria de atención a mascotas
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Jornada de Mascotas
Periodo: Trimestral

Definición: Atender el 100% de las solicitudes de jornadas solicitadas por la comunidad
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de gestión ante control canino, lista de asistencia o fotografías del evento
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento . Se cuenten con los recursos financieros para la ejecución de las jornadas. y se cuenta con suficiencia presupuestal por parte de control animal



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	$X \geq 75.00$ 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 [4.2]

Objetivo: Atención y seguimiento a peticiones ciudadanas
Nombre: Peticiones ciudadanas
Definición: Atender el 100% de las peticiones ciudadanas que requieren orientación social
Medio de Verificación: reporte de gestión
Metodo de Calculo: $(\text{NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS} / \text{NÚMERO DE REPORTES PROGRAMADOS}) * 100$
Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento de índole social.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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	$X \geq 75.00$ 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 [5.1]

Objetivo: Atender peticiones ciudadanas
Nombre: Rescate y limpieza de espacios públicos
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Atender el 100% de las peticiones ciudadanas y dar seguimiento a las mismas
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reporte Fotografías y peticiones
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES RECIBIDAS())*100
Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , de índole de rescate y limpieza de espacios públicos.

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 - 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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [5.2]

Objetivo: Promover programas de auto sustentabilidad entre las comunidades del municipio.
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Promoción de Programas Sustentables.
Periodo: Trimestral
Definición: Promoción de recursos sustentables en espacios públicos del municipio
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reporte Fotografías, oficios de solicitu.
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , en materia de recursos sustentables en espacios públicos del municipio.

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	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	1.00	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	$X \geq 75.00$ 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 [5.3]

Objetivo:	Brindar apoyo a la ciudadanía en casos de contingencias	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Contingencias y Activación de albergues	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyar a la ciudadanía en casos de contingencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, formatos y listados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE DE CONTINGENCIAS REALIZADAS}() / \text{REPORTE DE CONTINGENCIAS PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía solicite apoyo al Ayuntamiento en cualquier contingencia.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	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	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.4]

Objetivo:	Promover programas de prevención contra el delito entre la comunidad y en coordinación con DARE	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción y prevención contra el delito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promocionar en coordinación con DARE la prevención del delito en diferentes comunidades del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías y folletos digitales e impresos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS}() / \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	La comunidad asista a la convocatorias de promoción de la prevención del delito.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.1]

Objetivo: Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal
Nombre: Tinaco en tu Comunidad
Definición: Atender al 80% de las solicitudes recibidas
Medio de Verificación: Reporte Registro de ciudadanos, formatos o fotografías
Metodo de Calculo: SOLICITUDES RECIBIDAS()/APOYOS ENTREGADOS()
Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo

Unidad de Medida: Registro
Periodo: Semestral
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 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 $X > 120.00$



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



MARIA MORENO SANCHEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL