



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Direccion de Programas Prioritarios	Fecha:	17/06/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	5,028,346.67
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

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 secretaría de bienestar social, así como el acceso a los diferentes programas de educación.	Unidad de Medida:	Ciudadano				
Nombre:	Programas Prioritarios	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 secretaría de bienestar	Tipo de Indicador:	Estratégico				
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES() / NÚMERO DE PERSONAS APROBADAS()) * 100						
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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 SEMAFORICACIÓN							
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 secretaría de bienestar social	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a trámites y servicios que otorga el Gobierno Municipal	Tipo de Indicador:	Estratégico
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



Metodo de Calculo:	(PERSONAS BENEFICIADAS/PERSONAS SOLICITANTES)*100						
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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 [1]							
Objetivo:	Ciudadanía atendida y beneficiada			Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Programas Prioritarios			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a trámites y servicios que otorga el Gobierno Municipal			Tipo de Indicador:	Gestión		
Medio de Verificación:	Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(PERSONAS BENEFICIADAS/PERSONAS SOLICITANTES)*100						
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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



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

**Componente [2]**

Objetivo:	Combatir el rezago cultural y fomentar la lectura en la mayor parte de la población	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Encuentro de bibliotecas	Periodo:	Semestral					
Definición:	beneficiar al menos al 100% de la población que acuda a las bibliotecas.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reporte de registro Fotos, lista de asistencia, convocatoria o carteles	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	$(POBLACIÓN ATENDIDA()) / POBLACIÓN QUE DEMANDA EL SERVICIO()) * 100$							
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Integración de actividades culturales, educativas y comunitarias	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Centros del Bienestar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificar que se integren actividades culturales, educativas y comunitarias en los centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS()) / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.		



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]								
Objetivo:	Garantizar la atención y el apoyo a la comunidad vulnerable en condiciones especiales, promoviendo su integración social y productiva a través del Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente (PATEM), siempre que cumpla con los criterios de suficiencia presupuestal.				Unidad de Medida:	Expediente		
Nombre:	Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM				Periodo:	Trimestral		
Definición:	"Atender al 100% de la población que cumpla los criterios establecidos para recibir apoyo del programa, sujeto a suficiencia presupuestal y operativa				Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES REALIZADOS() / EXPEDIENTES PROGRAMADOS()) * 100							
Supuesto:	Que la ciudadanía Rosaritense, identificada como vulnerable, tenga acceso a información sobre el programa y acuda a solicitar apoyo a la Secretaría de Bienestar							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	36.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	18.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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	18.00	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



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

**Actividad [1.2]**

Objetivo:	Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Ventanilla de Atención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a trámites y servicios que otorga el Gobierno Municipal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, registro de ciudadanos, formatos o fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REGISTRO DE CIUDADANOS CANALIZADOS} / \text{REGISTRO DE CIUDADANOS RECIBIDOS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	100.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Colaboración en la creación de las pláticas comunitarias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Pláticas comunitarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Colaborar con las diferentes dependencias en la creación de las pláticas comunitarias que se impartirán en los diferentes centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte Calendarios, fotografías, reportes, listados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE DE PLATICAS REALIZADAS} / \text{REPORTE DE PLATICAS PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo:	Promocionar la cultura entre la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción de la Cultura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Involucrar a la ciudadanía en eventos de cultura	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS} / \text{REPORTE DE EVENTOS PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.2]

Objetivo:	Promocionar diferentes cursos para la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cursos Educativos	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Acercar a la comunidad a los diferentes cursos que imparten las bibliotecarias.					Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, Fotografías					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CURSOS REALIZADOS} / \text{CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$						
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de Índole cultural.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
		Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Actividad [3.3]							
Objetivo:	Participar en eventos culturales						
Nombre:	Participación de eventos						
Definición:	Participar en los eventos culturales						
Medio de Verificación:	Fotografías, reportes						
Metodo de Calculo:	$(\text{EVENTOS REALIZADOS} / \text{EVENTOS PROGRAMADOS}) * 100$						
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de Índole cultural.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		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 SEMAFORIACIÓN	
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Criticó		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

Actividad [3.4]							
Objetivo:		Que la comunidad se beneficie con las actividades de lectura				Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:		Talleres de Lectura				Periodo:	Trimestral
Definición:		Lograr que la mayor parte de la población se acerque a la lectura por medio de actividades				Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Invitación, fotos o lista de asistencia				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:		$(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) * 100$					
Supuesto:		La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.					
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	18.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%	Aceptable
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	9.00	9.00	9.00	100.00%	Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable						$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo						$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Criticó						$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

Actividad [3.5]							
Objetivo:		Gestionar actividades a la comunidad y que mas familias se beneficien de éstas, tratando de beneficiar con ello al menos al 100% de la población.				Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:		Cine en tu colonia				Periodo:	Trimestral
Definición:		Con esto queremos llegar al 100% de la población en zonas prioritarias y vulnerables con actividades culturales y artísticas.				Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Fotos, invitación, o convocatoria				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:		$(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) * 100$					
Supuesto:		La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.					



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



ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 6.00
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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.6]

Objetivo: Que mas personas se acerquen a las actividades culturales y artísticas y se beneficien de ellas.
Nombre: Talleres de Actividades Culturales y Artísticas
Definición: Que el 100% de la población en zonas prioritarias y situación de vulnerabilidad se beneficie con esta clase de actividades artísticas y culturales.
Medio de Verificación: Reporte Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia.
Método de Cálculo: $(\text{ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS REALIZADAS} / \text{ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROGRAMADAS}) * 100$
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

ACUMULADO DEL PERÍODO

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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



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



Actividad [3.7]							
Objetivo:	Que el personal se mantenga capacitado para la mejor atención a los usuarios en todos los sentidos.			Unidad de Medida:	Canalización		
Nombre:	Capacitación al personal bibliotecario			Periodo:	Trimestral		
Definición:	El personal bibliotecario tiene como obligación y derecho según lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.			Tipo de Indicador:	Gestión		
Medio de Verificación:	Fotos, convocatorias o invitaciones.			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES REALIZADAS() / CAPACITACIONES PROGRAMADAS()) * 100						
Supuesto:	El personal bibliotecario asista a las capacitaciones como lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.						
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.8]							
Objetivo:	Llevar actividades de fomento a la lectura y lúdicas a las comunidades retiradas del municipio o escuelas rurales, orfanatos, hospitales o estancias infantiles.			Unidad de Medida:	Actividad		
Nombre:	Bibliobus			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Es necesario acercarnos a mas población y combatir el rezago educativo y cultural en ella.			Tipo de Indicador:	Gestión		
Medio de Verificación:	Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100						
Supuesto:	El bibliobus y papalote se encuentren en condiciones optimas y se cuente con recurso financiero suficiente para su mantenimiento, La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural. Se tengan las condiciones climáticas adecuadas.						



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [4.1]

Objetivo:	Supervisar que se lleven las actividades en los centros comunitarios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de Actividades Comunitarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar en general las actividades que se realicen dentro de los centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar en Centros Comunitarios.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

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 - 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

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [4.2]

Objetivo:	Supervisión de convenios culturales y educativos	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	--	--------------------------	---------



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



Nombre:	Supervisión de Convenios	Periodo:	Trimestral																																																	
Definición:	Supervisar que se lleven en armonía los convenios culturales y educativos con las diferentes dependencias e instituciones	Tipo de Indicador:	Gestion																																																	
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, reporte	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	(CONVENIOS REALIZADOS() / CONVENIOS PROGRAMADOS()) * 100																																																			
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	6.00	Periodo	Programado																																																	
Modificado:	6.00	Modificado	Avance																																																	
Avance:	6.00	% de Avance	Justificación																																																	
Porcentaje:	100.00%		Semáforo																																																	
Semaforo:	Aceptable																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>				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
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 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																																																			

Actividad [5.1]																																																				
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio	Unidad de Medida:	Apoyo																																																	
Nombre:	Becas de Rehabilitación	Periodo:	Trimestral																																																	
Definición:	Entrega del 100% de becas solicitadas y calificadas.	Tipo de Indicador:	Gestion																																																	
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo u oficio	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES() / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()																																																			
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recurso económico, personal para atender el programa, entre otras																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	100.00	Periodo	Programado																																																	
Modificado:	50.00	Modificado	Avance																																																	
Avance:	50.00	% de Avance	Justificación																																																	
Porcentaje:	100.00%		Semáforo																																																	
Semaforo:	Aceptable	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	100.00%		
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	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	100.00%																																																



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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [5.2]

Objetivo:	Combatir el rezago educativo mediante entrega de becas a estudiantes de nivel bachillerato.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Becas Preparatoria	Periodo:	Semestral
Definición:	Registro del 80% a inscripción a preparatoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de inscripción a Preparatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PERSONAS SOLICITANTES.() / PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	INEA apertura el programa de preparatoria abierta, Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, espacios óptimos para el desarrollo de actividades, unidades vehiculares en buen estado mecánico, así como personal de trabajo.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00						
Modificado:	15.00						
Avance:	15.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo escolar en especie	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados sujeto a suficiencia presupuestaria.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES.() / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Exita situación financiera, Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.4]

Objetivo: Coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del municipio
Nombre: Coordinación con OSC's
Definición: Atender al 100% de los representantes de ONG's
Medio de Verificación: Solicitudes de registro, reporte.
Metodo de Calculo: (NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS() / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()) * 100
Supuesto: Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Municipio se registre ante la Secretaría de Bienestar Social.

ACUMULADO DEL PERÍODO

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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00



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




HAYDEE YADIRA GARCIA GONZALEZ

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS


ILSE YANETT RODRÍGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL