



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la organización, apoyo y canalización de la ciudadanía para que pueda beneficiarse de los programas de asistencia social que brinda la 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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES})/(\text{NÚMERO DE PERSONAS APROBADAS}) \times 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense 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	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	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 $X > 120.00$

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 tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal	Tipo de Indicador:	Estrategico
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



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Método de Cálculo: (PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense 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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	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

Componente [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida y beneficiada

Nombre: Programas Prioritarios

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal

Medio de Verificación: Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa

Método de Cálculo: (PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	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



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

Nombre: Encuentro de bibliotecas

Definición: beneficiar al menos al 100% de la población que acude a las bibliotecas.

Medio de Verificación: Reporte de registro Fotos, lista de asistencia, convocatoria o carteles

Metodo de Calculo: $(\text{POBLACIÓN ATENDIDA})/(\text{POBLACIÓN QUE DEMANDA EL SERVICIO}) \times 100$

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

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

Componente [3]

Objetivo: Integración de actividades culturales, educativas y comunitarias

Nombre: Centros del Bienestar

Definición: Verificar que se integren actividades culturales, educativas y comunitarias en los centros comunitarios

Medio de Verificación: Reportes, fotografías

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

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acude 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 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:

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 PERIODO

Programado:

36.00

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	18.00	18.00	18.00	100.00%		
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	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 tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: reporte trimestral, registro de ciudadanos, formatos o fotografías
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (REGISTRO DE CIUDADANOS CANALIZADOS()/REGISTRO DE CIUDADANOS RECIBIDOS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 100.00
Modificado: 100.00
Avance: 100.00
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	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%		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 [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: Gestion

Medio de Verificación: Reporte Calendarios, fotografías, reportes, listados
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE PLATICAS REALIZADAS()/REPORTE DE PLATICAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía Rosaricense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria 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 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 [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:

(REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE EVENTOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto:

La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		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	1.00	1.00	1.00	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]			
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.
Medio de Verificación: Reportes, Fotografías
Metodo de Calculo: (CURSOS REALIZADOS()/CURSOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Participar en eventos culturales
Nombre: Participación de eventos
Definición: Participar en los eventos culturales
Medio de Verificación: Fotografías, reportes
Metodo de Calculo: (EVENTOS REALIZADOS()/EVENTOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 SEMAFORIACIÓN

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 [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:	Gestión
Medio de Verificación:	Invitación, fotos o lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS})/(\text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) \times 100$		
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
Modificado:	18.00
Avance:	18.00
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	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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 artisticas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotos, invitación, o convocatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS})/(\text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) \times 100$		
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

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	$X \geq 75.00$ 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 [3.6]

Objetivo: Que mas personas se acerquen a las actividades culturales y artísticas y se beneficien de ellas. **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Talleres de Actividades Culturales y Artísticas **Periodo:** Trimestral

Definición: Que el 100% de la población en zonas prioritarias y situación de vulnerabilidad se beneficie con esta clase de actividades artísticas y culturales. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS REALIZADAS()/ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

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 $X > 120.00$



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.

Nombre: Capacitación al personal bibliotecario

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.

Medio de Verificación: Fotos, convocatorias o invitaciones.

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.

Unidad de Medida: Canalización

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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.

Nombre: Bibliobus

Definición: Es necesario acercarnos a mas población y combatir el rezago educativo y cultural en ella.

Medio de Verificación: Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia

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 Secretaria de Bienestar de índole cultural. Se tengan las condiciones climaticas adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: 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
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	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

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 [4.1]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	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 Secretaria de Bienestar en Centros Comunitarios.		

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 SEMAFORICACIÓN	
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:	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
Definición: Supervisar que se lleven en armonía los convenios culturales y educativos con las diferentes dependencias e instituciones
Medio de Verificación: Reporte Fotografías, reporte
Metodo de Calculo: (CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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 SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [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
Nombre: Becas de Rehabilitación
Definición: Entrega del 100% de becas solicitadas y calificadas.
Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo u oficio
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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 100.00
Modificado: 50.00
Avance: 50.00
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	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	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [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 aperturó 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

Programado:	30.00
Modificado:	15.00
Avance:	15.00
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	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	$X \geq 75.00$ 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 [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:	Éxito 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 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	$X \geq 75.00$ 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: 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: $(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS})/(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) \times 100$
Supuesto: Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Municipio se registre ante la Secretaria de Bienestar Social.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
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 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



HAYDEE YADIRA GARCIA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL