H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	Construyendo Bienestar	**Fecha:**	27/03/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	21
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	8,423,227.50
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de la ciudadania en situacion de vulnerabilidad a través de apoyos sociales en especie o económicos, promoviendo la equidad y el acceso a oportunidad.	**Unidad de Medida:**	Porcentaje
Nombre:	Apoyo de Orden Social	**Periodo:**	Anual
Definición:	Porcentaje de meta anual del 70% de solicitudes de apoyo social atendidas con recursos en especie o económicos, tomando como referencia el total de solicitudes registradas en el sistema de atención ciudadana durante el periodo evaluado.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente).	**Dimensión:**	Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE CIUDADANOS QUE SOLICITARON APOYOS()/NÚMERO DE CUÍDANOS EFCETIVAMENTE BENFICIADOS())*100

Supuesto: La ciudadania en situación de vulnerabilidad solicita apoyos y existe disponibilidad de recursos municipales suficientres para su otrogamiento dentro del periodo programado.

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:	brindar atencion efectiva a la ciudadania en situacion de vulnerabilidad a traves de apoyos economicos y en especio, con el proposito de contribuir a la mejora de sus condiciones de vida y su entorno social.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Cobertura de Atención Ciudadana de Asistencia Social	**Periodo:**	Anual
Definición:	Cobertura del 80% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación: Informe de distribucion de apoyos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS()/SOLICITUDES RECIBIDAS ELEGIBLES())*100

Supuesto: existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles, La ciudadania conoce y accede a los mecanismos de solicitud de apoyo.

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

Componente [1]

Objetivo: porpporcionar apoyo en especie o economico a la poblacion en situacion de vulnerabilildad, garantizando que al menos el 80% de los solicitantes que cumplan con los criterios establecidos reciban la yuda correspondiente.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Apoyo de Orden Social

Periodo: Anual

Definición: Entrega el 80% de los apoyos calificados

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Registros administrativos de atención, formatos de entrega de apoyo social, expedientes de beneficiarios y reportes trimestrales.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE PERSONAS SOLICITANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS()/NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYO SOCIAL())*100

Supuesto:

- La ciudadanía conoce y accede a la información sobre los programas de apoyo.
- Existen mecanismos de priorización en caso de alta demanda.
- Se cuenta con disponibilidad presupuestaria para la entrega de apoyos.

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

Componente [2]

Objetivo: Asistencia a reuniones de trabajo y celebracion de convenios.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Trabajo Ejecutivo

Periodo: Trimestral

Definición: Asistencia a Reuniones de trabajo y celebración de convenios

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS()/NÚMERO DE INVITACIONES Y REUNIONES RECIBIDAS.())*100

Supuesto: Se reciban convocatoria o invitación a sesiones de trabajo.

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 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 [1.1]

Objetivo: Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie apoyos económicos o en especie.

Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Apoyo Económico

Periodo: Trimestral

Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100

Supuesto: existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 80.00

Modificado: 80.00

Avance: 80.00

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	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	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 [1.2]

Objetivo: Brindar apoyos en especie y subsidios prediales a personas de atención prioritarias, garantizando el acceso equitativo a beneficios fiscales y fortaleciondo la inclusión social .

Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Apoyo subsidio predial

Periodo: Trimestral

Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100

Supuesto: Existe disponibilidad presupuestaria suficiente para cubrir apoyo programados, la ciudadnia conoce la existencia del programa y cumple con los requisitos establecidos para acceder a los apoyos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,100.00

Modificado: 2,100.00

Avance: 2,100.00

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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivo: Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable a través de la entrega de cenas navideñas al cierre del año.

Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Cenas Navideñas

Periodo: Trimestral

Definición: Entrega de cenas navideñas cubriendo el 90% de la solicitudes recibidas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte consolidado de entregas con evidencia fotográfica.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()/NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES())*100

Supuesto: Solicitudes de la ciudadanía de apoyos de cenas navideñas.

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Atención y gestión social para tramites funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario.

Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Apoyo Funerario

Periodo: Trimestral

Definición: Atender al 100% de las familias que requieren el apoyo económico o en especie para realizar trámites funerarios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficio, expediente o formatos para trámite.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS())*100

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar apoyo para tramites funerarios.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00

Modificado: 30.00

Avance: 30.00

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	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	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer mediante la participación activa en espacios de coordinación interinstitucional, asegurando la implementación de acciones concretas en beneficio de las mujeres del municipio de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Reunión de Trabajo

Periodo: Trimestral

Definición: Atender el 100% de las reuniones convocadas o invitaciones recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, oficios de invitación.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REUNIONES ASISTIDAS()/INVITACIÓN A REUNIONES())*100

Supuesto: Convocatorias recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.

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 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 [2.2]

Objetivo: Gestionar y formalizar convenios con instituciones educativas para proporcionar acceso a programas educativos y becas, beneficiando a sectores vulnerables de la comunidad.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: : Convenio de Inclusión Educativa.

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar convenio con el 100% en beneficio y bienestar de la comunidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convenios firmados, registros de beneficiarios, informes de seguimiento.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Las instituciones educativas muestran disposición para colaborar y las condiciones normativas permiten la firma de convenios.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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 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

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL