



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



DATOS GENERALES				
Proyecto:	Direccion de Programas Prioritarios	Fecha: 03/10/2025		
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 24		
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025	Costo del Proyecto: 5,028,346.67
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura: Municipal		
Programa Especial:	Alto	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 secretaria de bienestar social, así como el acceso a los diferentes programas de educación.						
Nombre:	Programas Prioritarios						
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						
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral						
Método 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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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



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



Playas de
Rosarito
Iomo Ayuntamiento

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
Método de Cálculo:	$(\text{PERSONAS BENEFICIADAS} / \text{PERSONAS SOLICITANTES}) * 100$							
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	Semáforo
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%		
Semáforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARÁMETROS 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 [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
Método de Cálculo:	$(\text{PERSONAS BENEFICIADAS} / \text{PERSONAS SOLICITANTES}) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.		



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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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:	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 acuda a las bibliotecas.							
Medio de Verificación:	Reporte de registro Fotos, lista de asistencia, convocatoria o carteles							
Método de Cálculo:	(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 PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



		PARAMETROS DE 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 [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 Secretaria de Bienestar de índole cultural.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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		



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



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:	54.00	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
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	18.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, registro de ciudadanos, formatos o fotografías				Dimensión:	Eficacia					
Método de Cálculo:	$(\text{REGISTRO DE CIUDADANOS CANALIZADOS} / \text{REGISTRO DE CIUDADANOS RECIBIDOS}) * 100$										
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.										
ACUMULADO DEL PERIODO											
Programado:	150.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo			
Modificado:	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Avance:	150.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable			
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%					
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%					
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable			



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



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Calendarios, fotografías, reportes, listados	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(REPORTE DE PLATICAS REALIZADAS() / 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.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00						
Modificado:	9.00						
Avance:	9.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semáforo:	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	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
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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 [3.1]

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
Método de Cálculo:	(REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS() / 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.		



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



Playas de
Rosarito
1901 Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Definición:	Acercar a la comunidad a los diferentes cursos que imparten las bibliotecarias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(CURSOS REALIZADOS() / 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 PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Critico		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [3.3]

Objetivo:	Participar en eventos culturales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación de eventos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Participar en los eventos culturales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, reportes	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(EVENTOS REALIZADOS() / 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:** 3.00**Modificado:** 3.00**Avance:** 3.00**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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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
Método de Cálculo:	(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 PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	9.00	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 [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:			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:			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Fotos, invitación, o convocatoria	Dimensión:			Dimensión:	Eficacia		
Método 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.							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
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.	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
Método de Cálculo:	(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 Secretaría de Bienestar de índole cultural.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	

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 [3.7]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, convocatorias o invitaciones.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(CAPACITACIONES REALIZADAS()) / CAPACITACIONES PROGRAMADAS()) * 100		



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



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

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [3.8]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100		
Supuesto:	El bibliobus y papalote se encuentren en condiciones óptimas 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 PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	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 [4.1]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Supervisar que se lleven las actividades en los centros comunitarios		
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
Método 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 PERIODO		Periodo	Programado
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	3.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00



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



		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	

Actividad [4.2]							
Objetivo:	Supervisión de convenios culturales y educativos				Unidad de Medida:	Reporte	
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	
Método de Cálculo:	(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 PERÍODO							
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
9							
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					

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
Método de Cálculo:	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		



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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 150.00
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	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 [5.2]

Objetivo: Combatir el rezago educativo mediante entrega de becas a estudiantes de nivel bachillerato.
Nombre: Becas Preparatoria
Definición: Registro del 80% a inscripción a preparatoria
Medio de Verificación: Registro de inscripción a Preparatoria
Método de Cálculo: 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

Programado: 45.00
Modificado: 15.00
Avance: 15.00
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	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	0.00	0.00	0.00%		



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



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

		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 [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						
ACUMULADO DEL PERIOD							
Programado:	600.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	600.00	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%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	600.00	600.00	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 [5.4]			
Objetivo:	Coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del municipio		Unidad de Medida:
Nombre:	Coordinación con OSC's		Reporte
Definición:	Atender al 100% de los representantes de ONG's		Periodo:
Medio de Verificación:	Solicitudes de registro, reporte.		Trimestral
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS() / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()) * 100		Tipo de Indicador:
Supuesto:	Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Municipio se registre ante la Secretaría de Bienestar Social.		Gestion
			Dimensión:
			Eficacia



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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

MARIA GUADALUPE GARCIA DÍAZ

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO

SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL