



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Desarrollo Social	Fecha:	26/03/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	3,462,539.58
Fin:	31/12/2026	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Garantizar la atención oportuna y eficaz de al menos el 90% de las solicitudes de apoyo social recibidas, asegurando una respuesta integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía	Unidad de Medida:	minutas				
Nombre:	Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Se les invita a al ciudadanía a conformar los comités de sus colonias alineados al reglamento de Comités Vecinales vigente para su aprobación.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Reporte de gestión	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	$(1/(DENOMINADORA()))*100$						
Supuesto:	La ciudadanía acuda algun tipo de demanda a la secretaría de Bienestar						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%						
Semaforo:							

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:	Promover el bienestar integral de la población de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección de Desarrollo Social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de la demanda de bienes y servicios básicos en zonas prioritarias del municipio durante el año, asegurando una distribución eficiente y equitativa.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de Gestión	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(NÚMERO DE REPORTES REALIZANDOS()/NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS())*100$		
Supuesto:	La ciudadanía acude a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		

A



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 - Enero	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%							
Semaforo:								

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:	La ciudadanía se encuentra organizada y capacitada para la gestión social y el trabajo coordinado con el gobierno.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Comunidades Organizadas y Capacitadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Formar y/o Restructurar los comité de vecinos, así como supervisar y proporcionar los comedores comunitarios en coordinación con DIF, COPLADEM	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de gestión	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(LISTAS DE ASISTENCIAS REALIZADAS()/LISTAS DE ASISTENCIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar		

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 - Enero	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%							
Semaforo:								

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 [2]

Objetivo:	Los habitantes de colonias prioritarias reciben servicios y trámites del gobierno municipal en un solo lugar.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Servicios Cerca de Ti	Periodo:	Trimestral
Definición:	Organizar y llevar a cabo las grandes jornadas comunitarias para fomentar la interacción entre la ciudadanía y el gobierno municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Anual con soporte trimestral	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: (JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL 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%						
Semaforo:						

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 [3]

Objetivo: Se impulsa la autogestión y ejecución de obras comunitarias y se asegura la transparencia en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). **Unidad de Medida:** Convocatoria

Nombre: Infraestructura Social Participativa **Periodo:** Trimestral

Definición: Organizar y gestionar la ejecución de obras comunitarias solicitadas por la ciudadanía, impulsando la creación de proyectos y obras de autogestión, conectando a los interesados con especialistas para instruir sobre los mejores métodos, y facilitando contribuciones en especie. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte Anual con soporte trimestral **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: (JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales

ACUMULADO DEL 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%						
Semaforo:						

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 [4]

Objetivo: La población en riesgo está protegida y cuenta con albergues temporales habilitados ante emergencias y desastres naturales. **Unidad de Medida:** Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Rosarito Resiliente y Protegido	Periodo:	Trimestral
Definición:	Colaborar en la respuesta a emergencias causadas por desastres naturales que pongan en riesgo la seguridad de la población de Playas de Rosarito, coordinándose de manera anticipada para la preparación y habilitación de albergues temporales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de gestión Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografía	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento.		

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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 [5]

Objetivo:	La población vulnerable recibe apoyos funcionales y asesoría para la provisión de servicios básicos en viviendas y colonias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Vivienda y Servicios Dignos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar la recepción y redirección de solicitudes ciudadanas dando soluciones o asesoría en la provisión de servicios básicos en viviendas y colonias.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de Gestión	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , de índole de mejoramiento de espacios.		

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

4



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 [6]

Objetivo: Se fomenta el bienestar animal y la tenencia responsable en Rosarito a través de jornadas y campañas masivas. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Rosarito Responsable con Mascotas **Periodo:** Trimestral

Definición: Impulsar campañas de control animal en las diversas comunidades del municipio, para que, en conjunto con la sociedad y el gobierno, trabajamos en beneficio de las mascotas de Playas de Rosarito **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de Gestión **Dimensión:** Eficacia

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

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

ACUMULADO DEL 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%						
Semaforo:						

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: Lograr la participación ciudadana en la conformación de los comités vecinales. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Formación y Reestructuración de Comités **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar 1 convocatoria mensual para la creación de nuevos Comités Vecinales. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de gestión **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDE REALIZADAS())*100

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar algún tipo de demanada social a la Secretaria 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%							
Semaforo:								

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 [2.1]

Objetivo:	Efectuar una cobertura del 100% de las Jornada comunitaria en diferentes comunidades del Municipio.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Jornadas Comunitarias Integrales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de Macro Jornadas Mensuales (07 anuales) en colonias de alta marginación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de convocatoria, lista de asistencia y fotografías del evento	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento, durante las jornadas		

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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.2]

Objetivo:	Promocionar la supervisión y operación de comedores comunitarios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Comedores Comunitarios en Jornadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Incluir un módulo de promoción y supervisión de los comedores comunitarios en las jornadas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte Registro de ciudadanos, formatos o fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUD RECIBIDAS()/APOYOS ENTREGADOS())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.3]

Objetivo: Dar a conocer los diferentes trámites y servicios que se realizan en el Ayuntamiento. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Promoción Social de Bienes y Servicios **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar 4 campañas informativas trimestrales sobre programas y jornadas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte Registro de ciudadanos, formatos o fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SOLICITUDES RECIBIDAS()/APOYOS ENTREGADOS())*100

Supuesto: La ciudadanía solicita información.

ACUMULADO DEL PERIODO		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Ejecución de programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2026 **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025 **Periodo:** Trimestral

Definición: Conectar y capacitar a Comités Vecinales en la creación y gestión de proyectos de obra menor. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal **Dimensión:** Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: (NÚMERO DE ACUERDOS APROVADOS()/NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS())*100

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

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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: Supervisión de la ejecución del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2026
Nombre: Supervisión del Programa de Obras
Definición: Realizar 26

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: supervisiones de obra programadas durante el año fiscal.
 Informe de Supervisión con Fotografías con las Obras supervisadas en los recorridos realizados
Dimensión: Eficacia

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

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

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								



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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Conformación de los comités de Participación Social para el seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Comités de Participación Social **Periodo:** Trimestral

Definición: Elaborar y participar en el 100% de 8 Comités de obra programados. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Actas de Conformación de Comités de Participación Social **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales

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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [3.4]

Objetivo: Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2026. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Arranque de Inaguración de Obras **Periodo:** Trimestral

Definición: Participar en el 100% (07 eventos) de arranques e inauguraciones de obras FISM. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías de los Eventos de Arranque de Obras **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%							
Semaforo:								

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 [4.1]

Objetivo: Brindar apoyo a la ciudadanía en casos de contingencias. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Contingencias y Activación de Albergues **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender al menos 2 reportes de contingencias programadas y brindar apoyo directo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías y listado **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE CONTIGENCIA REALIZADA()/REPORTE DE CONTIGENCIA PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.2]

Objetivo: Colaborar en la respuesta a emergencias causadas por desastres naturales. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Coordinación de Respuesta a Emergencias **Periodo:** Trimestral

Definición: Designar a los corresponsables de la Secretaría para integrar el Comité de Emergencias Municipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evento **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS()/NUMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS())*100

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



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:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.3]

Objetivo: Coordinar la preparación y habilitación de albergues temporales. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Habilitación de Albergues Temporales **Periodo:** Trimestral

Definición: Designar a los corresponsables de la Secretaría para integrar el Comité de Emergencias Municipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evento **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES ORGANIZADAS())*100

Supuesto: El personal responsable de la Secretaría está disponible las 24 horas del día.

ACUMULADO DEL PERIODO		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5.1]

Objetivo: Atender 300 solicitudes de apoyo para almacenamiento de agua. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Tinaco en tu Comunidad **Periodo:** Trimestral

Definición: Entrega de 300 tinacos a familias Rosaritenses. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte Fotografías y peticiones **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES RECIBIDAS())*100

Supuesto: Participación ciudadana y disponibilidad de unidades de entrega.



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%							
Semaforo:								

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 [5.2]

Objetivo:	Entregar vales de gas a un mínimo de 450 familias en situación de vulnerabilidad económica.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programa Vale de Gas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de 50 unidades mensuales de Vales de Gas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, formato y solicitud	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Convenios con empresas gaseras vigentes y padrón de beneficiarios actualizado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	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	150.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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:	Dar seguimiento a las peticiones ciudadanas de orientación social.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención a Peticiones Ciudadanas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender y dar seguimiento al 100% de las peticiones que requieren orientación social.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, formatos y listados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Ciudadanía requiere orientación social.		



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:	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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:	Promover programas de auto sustentabilidad en espacios públicos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción de Programas Sustentables	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promoción de recursos sustentables en espacios públicos del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitud, fotografía	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La comunidad participa en la promoción de recursos sustentables.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [6.1]			
Objetivo:	Impulsar campañas de control animal en las diversas comunidades del municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Jornadas Comunitarias de Mascotas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar 08 jornadas de atención a mascotas y atender el 100% de las solicitudes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías y peticiones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía y el gobierno trabajan en beneficio de las mascotas.		



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:	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [6.2]

Objetivo: Fomentar la cultura de esterilización y adopción de mascotas. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Gran Evento de Esterilización Municipal **Periodo:** Trimestral

Definición: Organizar 1 evento anual masivo en la Explanada Municipal con una meta de 100 esterilizaciones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte Fotografías, formato y solicitud **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMDAS())*100

Supuesto: Organizar 1 evento anual masivo en la Explanada Municipal con una meta de 100 esterilizaciones.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [6.3]

Objetivo: Promover programas de prevención contra el delito. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Promoción y Prevención con DARE **Periodo:** Trimestral

Definición: Promocionar en coordinación con DARE la prevención del delito en diferentes comunidades. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte Fotografías, formatos y listados **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE ACTIVIDAD()/ACTIVIDAD REALIZADA())*100

Supuesto: La comunidad asiste a las convocatorias de promoción de la prevención.



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [6.4]

Objetivo:	Impulsar la tenencia responsable en las diversas comunidades del municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Campañas de Concientización y Educación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar campañas mensuales de promoción de la salud y tenencia responsable a través de redes sociales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, folletos digitales e impresos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía participa en las campañas.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [6.5]

Objetivo:	Atender peticiones ciudadanas de rescate y limpieza de espacios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Rescate y Limpieza de Espacios Públicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las peticiones ciudadanas de rescate y limpieza.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	(Reporte de contingencia realizadas()/Reporte de contingencia programadas())*100	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		



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



Supuesto: La ciudadanía acude a solicitar algún servicio de rescate y limpieza.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 $X > 120.00$

MARIA MORENO SANCHEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL