



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 Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en situación 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 ciudadanía en situación de vulnerabilidad solicita apoyos y existe disponibilidad de recursos municipales suficientes para su otorgamiento 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%		

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	brindar atencion efectiva a la ciudadanía 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
Medio de Verificación:	Informe de distribucion de apoyos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS()/SOLICITUDES RECIBIDAS ELEGIBLES())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles, La ciudadanía 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%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]

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

Nombre: Apoyo de Orden Social

Definición: Entrega el 80% de los apoyos calificados

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

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

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.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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%		

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 $X > 120.00$

Componente [2]

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

Unidad de Medida: Reporte



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



Nombre: Trabajo Ejecutivo
Definición: Asistencia a Reuniones de trabajo y celebración de convenios
Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario.
Metodo de Calculo: (NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS()/NÚMERO DE INVITACIONES Y REUNIONES RECIBIDAS.())*100
Supuesto: Se reciban convocatoria o invitación a sesiones de trabajo.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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%		

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 [1.1]

Objetivo: Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie apoyos económicos o en especie.
Nombre: Apoyo Económico
Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados.
Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.
Metodo de Calculo: (PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100
Supuesto: existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00
Modificado: 40.00
Avance: 40.00
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

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 [1.2]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Brindar apoyos en especie y subsidios prediales a personas de atención prioritarias, garantizando el acceso equitativo a beneficios fiscales y fortaleciendo 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 ciudadanía 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

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 [1.3]

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%		

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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: 15.00

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

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 $X > 120.00$

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: 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	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 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 [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.

Nombre: : Convenio de Inclusión Educativa.

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

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

Metodo de Calculo: $(\text{CONVENIOS REALIZADOS}() / \text{CONVENIOS PROGRAMADOS}()) * 100$

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

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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	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 $X > 120.00$

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL