



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Programas Prioritarios	Fecha:	21/02/2025
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 Acción:	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 secretaría de bienestar social, así como el acceso a los diferentes programas de educación.	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual
Definición:	Contribuir en un 90% de cobertura en las solicitudes de orden social, apoyo económico, brindar asesoría y canalización a las distintas dependencias o servicios que otorga la secretaría de bienestar	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(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 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 SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Ciudadanía atendida permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la secretaría de bienestar social	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reporte anual con soporte trimestral de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PERSONAS BENEFICIADAS()/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

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida y beneficiada
Nombre: Programas Prioritarios
Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal
Medio de Verificación: Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa
Metodo de Calculo: $(PERSONAS\ BENEFICIADAS() / PERSONAS\ SOLICITANTES()) * 100$
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.

Unidad de Medida: Informe
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	$X \geq 75.00$ 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: 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
Metodo de Calculo: $(POBLACIÓN\ ATENDIDA() / POBLACIÓN\ QUE\ DEMANDA\ EL\ SERVICIO()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Semestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	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

Componente [3]

Objetivo: Integración de actividades culturales, educativas y comunitarias
Nombre: Centros del Bienestar
Definición: Verificar que se integren actividades culturales, educativas y comunitarias en los centros comunitarios
Medio de Verificación: Reportes, fotografías
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.

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

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

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: 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.
Nombre: Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral



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



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: Eficiencia

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

Supuesto: Que la ciudadanía Rosaritense, identificada como vulnerable, tenga acceso a información sobre el programa y acuda a solicitar apoyo a la Secretaría de Bienestar

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	18.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal

Unidad de Medida: Registro

Nombre: Ventanilla de Atención

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REGISTRO DE CIUDADANOS CANALIZADOS()/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: 50.00
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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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



Actividad [2.1]

Objetivo: Colaboración en la creación de las pláticas comunitarias.
Nombre: Pláticas comunitarias
Definición: Colaborar con las diferentes dependencias en la creación de las pláticas comunitarias que se impartirán en los diferentes centros comunitarios
Medio de Verificación: Reporte Calendarios, fotografías, reportes, listados
Metodo de Calculo: (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.

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo: Promocionar la cultura entre la ciudadanía
Nombre: Promoción de la Cultura
Definición: Involucrar a la ciudadanía en eventos de cultura
Medio de Verificación: Reportes, fotografías
Metodo de Calculo: (REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE EVENTOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

Unidad de Medida: Reporte
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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



Actividad [3.2]

Objetivo: Promocionar diferentes cursos para la ciudadanía
Nombre: Cursos Educativos
Definición: Acercar a la comunidad a los diferentes cursos que imparten las bibliotecarias.
Medio de Verificación: Reportes, Fotografías
Metodo de Calculo: (CURSOS REALIZADOS()/CURSOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

Unidad de Medida: Reporte
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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

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

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: 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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.4]

Objetivo: Que la comunidad se beneficie con las actividades de lectura
Nombre: Talleres de Lectura
Definición: Lograr que la mayor parte de la población se acerque a la lectura por medio de actividades
Medio de Verificación: Invitación, fotos o lista de asistencia
Metodo de Calculo: $(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS}() / \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}()) * 100$
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
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	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.5]

Objetivo: Gestionar actividades a la comunidad y que mas familias se beneficien de éstas, tratando de beneficiar con ello al menos al 100% de la población.
Nombre: Cine en tu colonia
Definición: Con esto queremos llegar al 100% de la población en zonas prioritarias y vulnerables con actividades culturales y artisticas.
Medio de Verificación: Fotos, invitación, o convocatoria
Metodo de Calculo: $(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS}() / \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}()) * 100$
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.

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

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 [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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS REALIZADAS})/(\text{ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROGRAMADAS}) \times 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	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 $X > 120.00$

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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{CAPACITACIONES REALIZADAS})/(\text{CAPACITACIONES PROGRAMADAS}) \times 100$		
Supuesto:	El personal bibliotecario asista a las capacitaciones como lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.		



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 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 [3.8]

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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	El bibliobus y papalote se encuentren en condiciones optimas y se cuente con recurso financiero suficiente para su mantenimiento, La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural. Se tengan las condiciones climaticas adecuadas.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	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 [4.1]

Objetivo:	Supervisar que se lleven las actividades en los centros comunitarios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de Actividades Comunitarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar en general las actividades que se realicen dentro de los centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 en Centros Comunitarios.

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [4.2]

Objetivo: Supervisión de convenios culturales y educativos

Nombre: Supervisión de Convenios

Definición: Supervisar que se lleven en armonía los convenios culturales y educativos con las diferentes dependencias e instituciones

Medio de Verificación: Reporte Fotografías, reporte

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

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [5.1]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio

Nombre: Becas de Rehabilitación

Definición: Entrega del 100% de becas solicitadas y calificadas.

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo u oficio **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()
Supuesto: Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recurso económico, personal para atender el programa, entre otras

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 50.00
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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.2]

Objetivo: Combatir el rezago educativo mediante entrega de becas a estudiantes de nivel bachillerato. **Unidad de Medida:** Apoyo
Nombre: Becas Preparatoria **Periodo:** Semestral
Definición: Registro del 80% a inscripción a preparatoria **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Registro de inscripción a Preparatoria **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: PERSONAS SOLICITANTES./PERSONAS BENEFICIADAS()
Supuesto: INEA 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: 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 SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar **Unidad de Medida:** Apoyo
Nombre: Apoyo escolar en especie **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	Eficiencia
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 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
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:	Reporte
Nombre:	Coordinación con OSC's	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de los representantes de ONG's	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes de registro, reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Municipio se registre ante la Secretaria de Bienestar Social.		
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



HAYDEE YADIRA GARCIA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL