



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 CIUDADANOS EFECTIVAMENTE BENEFICIADOS))*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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	brindar atención efectiva a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad a través de apoyos económicos y en especie, con el propósito de contribuir a la mejora de sus condiciones de vida y su entorno social.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cobertura de Atención Ciudadana de Asistencia Social	Periodo:	Anual
Definición:	Cobertura del 80% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social.	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Informe de distribución de apoyos. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS()/SOLICITUDES RECIBIDAS ELEGIBLES())*100
Supuesto: existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles, La 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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE 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 $X > 120.00$

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. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Apoyo de Orden Social **Periodo:** Anual
Definición: Entrega el 80% de los apoyos calificados **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Registros administrativos de atención, formatos de entrega de apoyo social, expedientes de beneficiarios y reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERO DE PERSONAS SOLICITANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS()/NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYO SOCIAL())*100
Supuesto:

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Asistencia a reuniones de trabajo y celebracion de convenios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Trabajo Ejecutivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistencia a Reuniones de trabajo y celebración de convenios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS}() / \text{NÚMERO DE INVITACIONES Y REUNIONES RECIBIDAS}()) * 100$		
Supuesto:	Se reciban convocatoria o invitación a sesiones de trabajo.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE 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 [1.1]

Objetivo:	Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie apoyos económicos o en especie.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo Económico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{PERSONAS BENEFICIADAS}() / \text{PERSONAS SOLICITANTES}()) * 100$		
Supuesto:	existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	80.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	80.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	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 [1.2]

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 ciudadnia conoce la existencia del programa y cumple con los requisitos establecidos para acceder a los apoyos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

2,100.00

Modificado:

2,100.00

Avance:

2,100.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE 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 [1.3]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Cenas Navideñas

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS})/(\text{NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES}) \times 100$

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

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%		

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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo: Atención y gestión social para trámites 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: $(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS})/(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) \times 100$

Supuesto: La ciudadanía acude a solicitar apoyo para trámites funerarios.

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE 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 $X > 120.00$

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:	$(\text{REUNIONES ASISTIDAS})/(\text{INVITACIÓN A REUNIONES}) \times 100$		
Supuesto:	Convocatorias recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE 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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo:	Gestionar y formalizar convenios con instituciones educativas para proporcionar acceso a programas educativos y becas, beneficiando a sectores vulnerables de la comunidad.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	: Convenio de Inclusión Educativa.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar convenio con el 100% en beneficio y bienestar de la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convenios firmados, registros de beneficiarios, informes de seguimiento.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{CONVENIOS REALIZADOS})/(\text{CONVENIOS PROGRAMADOS}) \times 100$		
Supuesto:	Las instituciones educativas muestran disposición para colaborar y las condiciones normativas permiten la firma de convenios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE 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

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL