



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Programas Prioritarios	Fecha:	06/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	4,883,808.00
Fin:	31/12/2026	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la organización, orientación y canalización de la ciudadanía, con el propósito de facilitar su acceso a los programas de asistencia social que ofrece la Secretaría de Bienestar Social, así como a los distintos programas educativos, promoviendo la inclusión y el aprovechamiento de los apoyos institucionales en beneficio de la comunidad	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Atención y Canalización	Periodo:	Anual
Definición:	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, a si como los diferentes programas de educación.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe Anual con soporte de reporte trimestral	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS}() / \text{NUMERO DE REPORTES APROBADAS}()) * 100$		
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%		
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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Brindar atención permanente a la ciudadanía mediante orientación personalizada, que facilite su acceso y participación en los programas y apoyos que otorga la Secretaría de Bienestar Social, contribuyendo así a mejorar sus condiciones de bienestar.	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



Definición: Atender al 100% de la población que solicita orientación y canalización hacia los trámites y servicios que ofrece el Gobierno Municipal es fundamental para garantizar un acceso equitativo y oportuno a los programas y apoyos institucionales.

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 Secretaria 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%		
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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida y beneficiada

Nombre: Vinculación Ciudadana

Definición: Garantizar la atención al 100% de la población que requiere canalización y orientación fortalece la eficiencia institucional, promueve la inclusión ciudadana y asegura el acceso equitativo a los trámites y servicios que otorga el Gobierno Municipal.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte con soporte trimestral de las actividades que desarrollen en la aplicación del programa

Dimensión: Eficacia

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

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 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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Fomentar cultura, educación e inclusión social dentro de las Bibliotecas Publicas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Encuentro de Bibliotecas	Periodo:	Semestral
Definición:	Beneficiar al menos al 90 % de la población	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Programas de actividades, reportes, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{BIBLIOTECAS ACTIVAS} / \text{BIBLIOTECAS PARTICIPANTES}) * 100$		
Supuesto:	Participación comunitaria activa		

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	$X \geq 75.00$ 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 [3]

Objetivo:	Promover cultura, educación y bienestar social dentro de los centros comunitarios.	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes de actividades, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	Mantenimiento de instalaciones, centros comunitarios activos y participación ciudadana.		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	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	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:

Brindar atención permanente a la ciudadanía a través de una ventanilla de consultas que proporcione información, orientación y canalización sobre los programas y apoyos del Bienestar Municipal, facilitando el acceso de la población a los servicios y beneficios institucionales.

Nombre:

Ventanilla de Atención

Definición:

Atender al 100% de la poblacion que requiere de canalizacion y orientacion en la relacion a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal

Medio de Verificación:

Reporte Trimestral, Registro de ciudadanos, Formatos o Fotografías

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 Secretaria de Bienestar Municipal

Unidad de Medida:

Registro

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

200.00

Modificado:

200.00

Avance:

200.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	100.00	33.00	33.00	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	100.00	100.00	100.00	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



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



Actividad [1.2]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de apoyar, combatir la presencia de personas con adicciones brindando un tratamiento de rehabilitación a personas que lo soliciten y requieran.

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, convocatoria, formato de apoyo u oficio

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()

Supuesto: Capacidad de los centros y disposición de colaborar, participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recursos económico, personal para atender el programa, entre otras

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00

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	60.00	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 [1.3]

Objetivo: Reducir rezago en primaria y secundaria en jóvenes y adultos dentro del municipio de Playas de Rosarito, brindándoles la oportunidad de obtener un certificado valido.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Aprender y Avanzar: Atención al Rezago Educativo

Periodo: Trimestral

Definición: Atender al 100% de la población interesada en iniciar o concluir su educación básica, con el propósito de ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y contribuir al bienestar social del municipio de Playas de Rosarito.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Inscripciones, certificados, fotografías.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()

Supuesto: Participación ciudadana, personal para atender el programa, condiciones climatológicas apropiadas



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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
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	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 [1.4]

Objetivo:

Fomentar permanencia escolar y apoyar la economía familiar del municipio de Playas de Rosarito.

Nombre:

Apoyo Escolar en Especie

Definición:

Entrega el 100% de apoyos calificados

Medio de Verificación:

Listas de beneficiarios, comprobantes de entrega, documentación de las personas beneficiadas.

Metodo de Calculo:

PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()

Supuesto:

Exista buena situación financiera dentro del ayuntamiento, participación ciudadana.

Unidad de Medida:

Apoyo

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficacia

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

Actividad [1.5]		
Objetivo:	Fortalecer a organizaciones de la sociedad civil de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida: Apoyo



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



Nombre: Apoyo y Coordinación con OSC's **Periodo:** Trimestral
Definición: Atender al 100% de los representantes de ONG'S **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Convenios, informes de OSC's, catalogo municipal. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES RECIBIDAS())*100
Supuesto: OSC'S se registren ante la Secretaria de Bienestar Social Municipal.

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 >= 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: Difundir actividades de índole educativa, culturales y artísticas que se realicen en las bibliotecas municipales. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Promoción de la cultura **Periodo:** Trimestral
Definición: Involucrar al 100% de la ciudadanía que se acerque a bibliotecas a eventos educativos, culturales y artísticos. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Registros, encuestas, reportes, fotografías. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (EVENTOS REALIZADOS()/EVENTOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Participación comunitaria activa, disponibilidad de talleristas.

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [2.2]

Objetivo:	Complementar formación escolar con talleres, cursos educativos y de formación profesional dentro de las Bibliotecas Publicas Municipales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cursos y Talleres Educativos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acercar a la comunidad Rosaritense a los diferentes cursos y talleres que se imparten en las Bibliotecas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, reportes de talleristas, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CURSOS REALIZADOS})/(\text{CURSOS PROGRAMADOS}) \times 100$		
Supuesto:	Disponibilidad de talleristas y materiales, recursos económicos.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	10.00
Modificado:	10.00
Avance:	10.00
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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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 [2.3]

Objetivo:	Participación en eventos culturales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación en Eventos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Participación de la red de bibliotecas publicas en eventos culturales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías, listas de asistentes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{EVENTOS REALIZADOS})/(\text{EVENTOS PROGRAMADOS}) \times 100$		
Supuesto:	Existencia de espacios seguros y accesibles.		



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	1.00	1.00	1.00	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	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 $X < 75.00$
Critico	$X < 65.00$ y $X > 100.00$

Actividad [2.4]

Objetivo:

Fortalecen el aprendizaje fuera del aula o del entorno cotidiano de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Visitas Guiadas

Periodo:

Trimestral

Definición:

Acercar la mayor parte de los centros públicos educativos de nivel básico a las bibliotecas.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Listas de asistencia, oficios de invitación, fotografías.

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

Disponibilidad de facilitadores, participación comunitaria activa.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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	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 [2.5]			
Objetivo:	Acercar experiencias culturales y recreativas a colonias del municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Actividad



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



Nombre: Cine en tu Colonia
Definición: Lograr que gran parte de la población se beneficie de momentos recreativos y cine educativo y cultural.
Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, fotografías.
Método de Cálculo: $(\text{PROYECCIONES REALIZADAS}() / \text{PROYECCIONES PROGRAMADAS}()) * 100$
Supuesto: Contar con equipo técnico y espacios comunitarios, condiciones climatológicas apropiadas, disponibilidad de personal.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

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 $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.6]

Objetivo: Fomentar la creatividad y la convivencia entre los usuarios de las bibliotecas públicas mediante la implementación de los Cursos de Primavera y Verano, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, fortaleciendo el aprendizaje y la participación comunitaria.

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Actividades de Desarrollo Creativo

Periodo: Trimestral

Definición: Que el 100% de la población se beneficie con esta clase de actividades artísticas y culturales

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Reportes, fotografías, evaluaciones.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: $(\text{ACTIVIDADES REALIZADAS}() / \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}()) * 100$

Supuesto: Participación de artistas y comunidad local.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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	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



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 [2.7]

Objetivo:	Mejorar la calidad del servicio del personal bibliotecario.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Capacitación al personal bibliotecario	Periodo:	Trimestral
Definición:	El personal Bibliotecario tiene como obligación y derecho mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres, cursos de diversos temas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Constancias, listas de asistencia, reportes, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(CAPACITACIONES REALIZADAS() / CAPACITACIONES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Disposición del personal y actualización de contenidos.		

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	$X \geq 75.00$ 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:	Colaborar, crear diálogo y construcción de soluciones entre los usuarios que visitan los centros comunitarios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Platicas Comunitarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Colaborar y generar con las diferentes dependencias la creación de platicas comunitarias, informativas que se impartirán en los diferentes centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, reportes, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(PLATICAS REALIZADAS() / PLATICAS PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Participación de la comunidad, facilitadores y centros comunitarios activos.		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	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	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 [3.2]

Objetivo:

Garantizar adecuada ejecución de talleres y / o actividades dentro de 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:

Informes de supervisión, listas de verificación, fotografías.

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

Colaboración de personal comunitario, centros comunitarios activos, unidades vehicular en buen estado.

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 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]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Brindar apoyo temporal a personas en situación de vulnerabilidad mediante actividades comunitarias que contribuyan a su bienestar económico y al mejoramiento de espacios públicos del municipio.	Unidad de Medida:	Apoyo																																																	
Nombre:	Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM	Periodo:	Trimestral																																																	
Definición:	Atender al 100% de la población que cumpla los criterios establecidos para recibir el apoyo del programa.	Tipo de Indicador:	Gestion																																																	
Medio de Verificación:	Padrones de beneficiarios. Reportes fotográficos de las actividades realizadas. Informes mensuales de avances del programa. Listas de asistencia y comprobantes de apoyo económico entregado. Oficios y actas de coordinación con dependencias participantes.	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES REALIZADOS()/EXPEDIENTES PROGRAMADOS())*100																																																			
Supuesto:	Que exista disponibilidad presupuestal y coordinación interinstitucional para ejecutar las actividades del programa, así como la participación activa de la ciudadanía beneficiaria en las labores comunitarias.																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	36.00																																																			
Modificado:	12.00																																																			
Avance:	12.00																																																			
Porcentaje:	100.00%																																																			
Semaforo:	Aceptable																																																			
		<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>18.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>18.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	18.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	18.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																														
Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Primer trimestre - Marzo	18.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Segundo Trimestre - Junio	18.00	2.00	2.00	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

MARIA GUADALUPE GARCIA DIAZ

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL