



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Atención y Bienestar Social	Fecha:	17/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	8,792,384.86
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con el cumplimiento de la función pública mediante estímulos en especie o económicos en apoyo a la ciudadanía que más lo necesita, recursos municipales resultado de las buenas finanzas.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Apoyos de Orden Social Bienestar	Periodo:	Anual
Definición:	Cobertura del 80% de atención ciudadana que requieren apoyos de Asistencia Social	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente)	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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

Propósito

Objetivo:	Ciudadanía atender cubriendo las necesidades mediante apoyo económico o en especie, con el objetivo de mejorar su entorno familiar	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de Orden Social Bienestar	Periodo:	Anual
Definición:	Cobertura del 80% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Formatos de apoyo de orden social o en su caso expediente del beneficiado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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 SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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:	Entregado de apoyo de orden social	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de Orden Social Bienestar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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:	Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Apoyo Económico	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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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:	2,300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,300.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,300.00	Primer trimestre - Marzo	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Beca Académica en Especie	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega del 100% de apoyo con becas a estudiantes beneficiados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, que contribuya en solventar necesidades básicas de salud	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Tinacos en tu colonia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Combatir en un 85% el rezago de agua potable en la ciudad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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 [1.4]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Becas de Rehabilitación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega del 100% de apoyo con becas a personas con adicciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 [1.5]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con programas acceso a la educación mediante la celebración de convenios con instituciones educativas	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenio de Colaboración Académico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar convenio con el 100% de las escuelas dentro de la ciudad	Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	Convenios de colaboración con instituciones de educación públicas o privadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
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 [1.6]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie para ayuda familiar en fin de año	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cenas Navideñas	Periodo:	Anual
Definición:	Entrega de cenas navideñas cubriendo el 80% de la solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de beneficiarios, fotografías o calendario de entregas en comunidad	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
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 [1.7]

Objetivo:	Funcionarios trabajando de manera conjunta en los temas relacionados con el combate, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, con el objeto brindar atención y acciones en beneficio de más mujeres que integran el municipio de playas de rosarito	Unidad de Medida:	Oficios
------------------	--	--------------------------	---------



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



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:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR

DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR