



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Dirección de Desarrollo Social | Fecha: | 08/04/2024 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 23 |
| Inicio: | 01/01/2024 | Fin: | 31/12/2024 |
| Tipo de Proyecto: | Social | Costo del Proyecto: | 3,037,706.67 |
| Programa Especial: | Alto | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Acción: | Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir en la promoción de programas en beneficio de la comunidad más necesitada | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales | Periodo: | Anual |
| Definición: | Atender por lo menos el 90% de las demandas sociales que la ciudadanía manifiesta ante la secretaria de bienestar social | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | reporte anual | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS() | | |
| Supuesto: | Participación ciudadana, condiciones climatológicas favorables, personal capacitado, recursos financieros disponibles | | |

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 $X > 120.00$ |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Ciudadanía atendida reduciendo así el acceso a servicios básicos en diferentes colonias del municipio | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales | Periodo: | Anual |
| Definición: | Atender el 100% de la demanda ciudadana de bienes y servicios básicos | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Formatos, Fotografías, reportes | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS()/NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS() | | |
| Supuesto: | Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular, así como personal para trabajo en campo | | |



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 | Semaforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Componente [1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social programado | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Atender el 100% de la demanda ciudadana con necesidad de asistencia | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Fotografías | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS()/NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS() | | |
| Supuesto: | Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Componente [2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Contribuir al desarrollo armónico de la comunidad coordinado con otros órdenes de gobierno según lo establecido | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Programas Especiales | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Atender el 100% de la demanda ciudadana en temas de programas de asistencia social vigente | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe Anual con soporte trimestral | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | REPORTES PROGRAMADOS()/REPORTES REALIZADOS() | | |



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



Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles

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: Proporcionar a la ciudadanía representantes que vean por el bienestar de las colonias programado
Nombre: Planeación, organización y control en actividades en beneficio a la ciudadanía
Definición: Formar y/o reestructurar los comités de vecinos, así como supervisar y proporcionar los comedores comunitarios en coordinación con paramunicipales
Medio de Verificación: Registro de la ciudadanía, fotografías, minutas, lista de asistencia
Metodo de Calculo: LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS()/LISTAS DE ASISTENCIA REALIZADAS()
Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo

Unidad de Medida: Reporte
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 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 [4]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social realizado
Nombre: Promoción Social y Servicio a la ciudadanía

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Atender el 100% de las solicitudes recibidas por la ciudadanía y promocionar los servicios brindados el Ayuntamiento de Playas de Rosarito **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE CIUDADANOS SOLICITANTES()/NÚMERO DE SOLICITANTES ATENDIDOS()

Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular en buenas condiciones, así personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 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 |

Componente [5]

Objetivo: Promover actividades saludables a la ciudadanía y los espacios públicos que les rodean programado **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Atención y mejoramiento de espacios y bienestar para la ciudadanía **Periodo:** Trimestral

Definición: Mejorar la vida de la ciudadanía y el espacio que habitan **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, listados, folletos y oficios **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS()

Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Handwritten signature

Actividad [1.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Solicitudes de registro, reporte | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS() | | |
| Supuesto: | Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles | | |

| 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [2.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Ejecución del programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024 | Unidad de Medida: | Actas |
| Nombre: | Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024 | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Atender y orientar a la ciudadanía en un 100% sobre los requisitos y servicios que ofrecen los programas de asistencia social federal | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACUERDOS APROBADOS() | | |
| Supuesto: | Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros y materiales disponibles | | |

| 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 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 [2.2]

Objetivo: Supervisión de la ejecución del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Supervisión del Programa de Obras **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender al 100% las supervisiones de obra **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías con las obras supervizadas en los recorridos realizados **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS()

Supuesto: Personal capacitado, recursos financieros y materiales disponibles, coordinación interinstitucional.

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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 [2.3]

Objetivo: Conformación de los Comités de Participación Social para el seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Comités de Participación Social **Periodo:** Trimestral

Definición: Elaborar y participar en el 100% de los comité de obras **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Acta de conformación de Comités de Participación Social **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE ACTAS PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACTAS REALIZADAS()

Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles.

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 |

[Handwritten signature]



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



Actividad [2.4]

Objetivo: Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Arranque de Inauguración de Obras **Periodo:** Trimestral

Definición: Participar con la asistencia y atención en un 100% en arranques e inauguración de obras **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías de los Eventos de Arranques de Obras **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ARRANQUES DE OBRAS PROGRAMADAS()/ARRANQUES DE OBRAS REALIZADAS()

Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00
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 | 5.00 | 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 [3.1]

Objetivo: Beneficiar a un mayor número de personas con los programas sociales **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Formación y Restructuración de Comités **Periodo:** Trimestral

Definición: Promover y fomentar la participación ciudadana del 100% de las personas que deseen contribuir en actividades colectivas en beneficio de su colonia **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, listas o fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: MINUTAS PROGRAMADAS()/MINUTAS REALIZADAS()

Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.2]

Objetivo: Promocionar y supervisar comedores comunitarios en coordinación con el DIF Municipal **Unidad de Medida:** Formato

Nombre: Comedores comunitarios **Periodo:** Trimestral

Definición: Supervisar y promocionar los comedores comunitarios en diferentes colonias del municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y oficios previos al evento **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE OFICIOS RECIBIDOS()/NÚMERO DE OFICIOS REALIZADOS()

Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo

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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [4.1]

Objetivo: Ciudadanía atendida en jornada comunitaria de atención a mascotas **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Jornada de Mascotas **Periodo:** Trimestral

Definición: atender el 100% de las solicitudes de jornadas solicitadas por la comunidad **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios de convocatoria, lista de asistencia o fotografías del evento **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: JORNADAS PROGRAMADAS()/JORNADAS REALIZADAS()

Supuesto: Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, personal para trabajo en campo



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: | 10.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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 [4.2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Mantener a la ciudadanía informada y beneficiada | Unidad de Medida: | Convocatoria |
| Nombre: | Macrojornadas comunitarias | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Efectuar una cobertura del 100% de Macro jornada comunitaria en diferentes comunidades del Municipio | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | oficios de convocatoria, lista de asistencia y fotografías del evento | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | JORNADAS PROGRAMADAS()/JORNADAS REALIZADAS() | | |
| Supuesto: | Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, personal para trabajar en campo | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 [4.3]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Mantener informada a la ciudadanía de las campañas, jornadas que realiza el Ayuntamiento de Playas de Rosarito | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Promoción Social de Bienes y Servicios | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Dar a conocer los diferentes trámites y servicios que se realizan en el Ayuntamiento a la ciudadanía | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | fotografías, folletos y grabaciones de audio | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS()/NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS() | | |
| Supuesto: | Condiciones climatológicas apropiadas, falta de unidad vehicular en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo | | |



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: | 15.00 | 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 | 15.00 | 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 [4.4]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Atención y seguimiento a peticiones ciudadanas | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Peticiones ciudadanas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Atender el 100% de las peticiones ciudadanas que requieren orientación social | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Listado, peticiones y fotografías | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | NÚMERO DE PETICIONES RECIBIDAS()/NÚMERO DE PETICIONES REALIZADAS() | | |
| Supuesto: | Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 [5.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Atender peticiones ciudadanas | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Rescate y limpieza de espacios públicos | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Atender el 100% de las peticiones ciudadanas y dar seguimiento a las mismas | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Fotografías y peticiones | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | PETICIONES RECIBIDAS()/PETICIONES ATENDIDAS() | | |
| Supuesto: | Condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular en buenas condiciones, así personal para trabajo en campo | | |



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: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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 [5.2]

Objetivo: Promover programas de auto sustentabilidad entre las comunidades del municipio
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Promoción de Programas Sustentables
Periodo: Trimestral
Definición: Promoción de recursos sustentables en espacios públicos del municipio
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Fotografías, oficios de solicitud y formatos
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: ACTIVIDADES PROGRAMADOS()/ACTIVIDADES REALIZADOS()
Supuesto: Participación ciudadana, donaciones, sin contingencias climatológicas, personal para trabajar en campo

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 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: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

| 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 [5.3]

Objetivo: Brindar apoyo a la ciudadanía en casos de contingencias
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Contingencias y Activación de albergues
Periodo: Trimestral
Definición: Apoyar a la ciudadanía en casos de contingencias
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Fotografías, formatos y listados
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: CONTINGENCIAS PROGRAMADAS()/CONTINGENCIAS REALIZADAS()
Supuesto: Buenas condiciones climatológicas

Handwritten signature



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: | 5.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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 [5.4] | | | | | | | | |
| Objetivo: | Promover programas de prevención contra el delito entre la comunidad y en coordinación con DARE | Unidad de Medida: | Reporte | | | | | |
| Nombre: | Promoción y prevención contra el delito | Periodo: | Trimestral | | | | | |
| Definición: | Promocionar en coordinación con DARE la prevención del delito en diferentes comunidades del municipio | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | |
| Medio de Verificación: | Fotografías y folletos digitales e impresos | Dimensión: | Eficiencia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | ACTIVIDADES PROGRAMADAS(Y)ACTIVIDADES REALIZADAS() | | | | | | | |
| Supuesto: | Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, personal para trabajar en campo, vehículos en buenas condiciones | | | | | | | |

| 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: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

| 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 $X > 120.00$ |

[Signature]
MARIA TERESA MONTELONGO ARROYO
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
AZUCENA ARAUJO LUEVANO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL