



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Oficina del Titular	Fecha: 08/04/2024
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024	Número de Proyecto: 21
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 8,346,152.40
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Sociales

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: Apoyo de Orden Social	Periodo: Anual
Definición: Cobertura del 95% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente)	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: NÚMERO DE CIUDADANOS SOLICITANDO APOYOS()/NÚMERO DE CIUDADANOS EFECTIVAMENTE BENEFICIADOS()	
Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo	

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

Propósito

Objetivo: Ciudadanía atender cubriendo las necesidades mediante apoyo económico o en especie, con el objetivo de mejorar su entorno familiar formatos de apoyo de orden social o en su caso expediente del beneficiado	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Apoyo de Orden Social	Periodo: Anual
Definición: Cobertura del 100% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS()	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, 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 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: Apoyo de orden social realizado **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Apoyo de Orden Social **Periodo:** Anual
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 expediente de apoyo social **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()
Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, 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 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 [2]

Objetivo: Asistencia a reuniones de trabajo y celebracion de convenios **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Trabajo Ejecutivo **Periodo:** Anual
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: NÚMERO DE INVITACIONES Y REUNIONES RECIBIDAS()/NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS()



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



Supuesto: Participación entre instituciones, convocatoria o invitación a sesiones de trabajo, entre otras	
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 >= 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 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: PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()	
Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo	
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 30.00	
Modificado: 8.00	
Avance: 16.00	
Porcentaje: 200.00%	
Semaforo: Critico	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	8.00	0.00%		N/A

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: Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo en especie subsidio predial personas adulto mayor, jubilado, pensionado, madres soltera, persona con discapacida, personas en situacion de calle, indigenas, migrantes	Unidad de Medida: Apoyo
Nombre: Apoyo subsidio predial	Periodo: Trimestral
Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador: Gestion



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



Medio de Verificación:	formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2,100.00		
Modificado:	2,100.00		
Avance:	2,100.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,050.00	2,050.00	2,050.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 con el bienestar familiar	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo escolar en especie	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:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	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 SEMAFORACIÓN

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 [1.4]			
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie para ayuda familiar en fin de año	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Cenas Navideñas	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
IN AYUNTAMIENTO

Definición:	Entrega de cenas navideñas cubriendo el 90% 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:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		

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 [1.5]			
Objetivo:	Atención y gestión social para tramites 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:	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, buena infraestructura, recurso económico, entre otras		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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: Apoyo

Nombre: Becas de Rehabilitación

Periodo: Trimestral

Definición: Entrega del 95% becas solicitadas

Tipo de Indicador: Gestión

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: 30.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	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 $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo: 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

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: Gestión

Medio de Verificación: Lista de asistencia, oficios de invitación

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INVITACIÓN A REUNIONES()/REUNIONES ASISTIDAS()

Supuesto: Convocatoria, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como falta de 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



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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas acceso a la educación mediante la celebración de convenios con instituciones educativas

Nombre: Convenio de Colaboración Social

Definición: Realizar convenio con el 100% en beneficio y bienestar de la comunidad

Medio de Verificación: Registro de atención, oficio o convenio celebrado

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

Supuesto: Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, personal asignado para realizar la tarea

Unidad de Medida: Oficios

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

AZUCENA ARAUJO LUEVANO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

AZUCENA ARAUJO LUEVANO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL