



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Apoyo de Orden Social	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Cobertura del 95% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente)	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NÚMERO DE CIUDADANOS SOLICITANDO APOYOS()/NÚMERO DE CIUDADANOS EFECTIVAMENTE BENEFICIADOS()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00						
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

##### 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

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Apoyo de Orden Social	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Cobertura del 100% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	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**

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:** 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**

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 [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**



<b>Supuesto:</b> Participación entre instituciones, convocatoria o invitación a sesiones de trabajo, entre otras	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 0.00	
<b>Modificado:</b> 0.00	
<b>Avance:</b> 0.00	
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	
<b>Semaforo:</b>	

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

<b>Actividad [1.1]</b>	
<b>Objetivo:</b> Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie apoyos económicos o en especie	<b>Unidad de Medida:</b> Apoyo
<b>Nombre:</b> Apoyo Económico	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b> Entrega el 100% de los apoyos calificados	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b> Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b> PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()	
<b>Supuesto:</b> Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 30.00	
<b>Modificado:</b> 8.00	
<b>Avance:</b> 16.00	
<b>Porcentaje:</b> 200.00%	
<b>Semaforo:</b> 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

<b>Actividad [1.2]</b>	
<b>Objetivo:</b> 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	<b>Unidad de Medida:</b> Apoyo
<b>Nombre:</b> Apoyo subsidio predial	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b> Entrega el 100% de los apoyos calificados	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion



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



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

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyo escolar en especie	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Entrega el 100% de los apoyos calificados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
LA AVENIDA

<b>Definición:</b>	Entrega de cenas navideñas cubriendo el 90% de la solicitudes recibidas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de beneficiarios, fotografías o calendario de entregas en comunidad	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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

<b>Actividad [1.5]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Atención y gestión social para tramites funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyo Funerario	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender al 100% de las familias que requieren el apoyo económico o en especie para realizar trámites funerarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio, expediente o formatos para trámite	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Actividad [1.6]</b>



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Becas de Rehabilitación	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Entrega del 95% becas solicitadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de atención, formato de apoyo u oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recurso económico, personal para atender el programa, entre otras		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Reunión de Trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender el 100% de las reuniones convocadas o invitaciones recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, oficios de invitación	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INVITACIÓN A REUNIONES()/REUNIONES ASISTIDAS()		
<b>Supuesto:</b>	Convocatoria, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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**