



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Desarrollo Social	Fecha:	04/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	3,037,706.67
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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()						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%						
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	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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: 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

Método 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	Semáforo
Programado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%						
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	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	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 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 [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()		
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	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	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [3]

Objetivo:	Proporcionar a la ciudadanía representantes que vean por el bienestar de las colonias programado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Planeación, organización y control en actividades en beneficio a la ciudadanía	Periodo:	Anual
Definición:	Formar y/o reestructurar los comités de vecinos, así como supervisar y proporcionar los comedores comunitarios en coordinación con paramunicipales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de la ciudadanía, fotografías, minutas, lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
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		



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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [4]			
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social realizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción Social y Servicio a la ciudadanía	Periodo:	Trimestral
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		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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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

	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.1]

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:** Gestion

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



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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ejecución del programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024							
Nombre:	Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024							
Definición:	Atender y orientar a la ciudadanía en un 100% sobre los requisitos y servicios que ofrecen los programas de asistencia social federal							
Medio de Verificación:	Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal.							
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADAS()/NÚMERO DE ACUERDOS APROBADOS()							
Supuesto:	Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros y materiales disponibles							
Unidad de Medida:	Actas							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 SEMAFORICIÓN

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: 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: 25.00

Modificado: 112.00

Avance: 112.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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.



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	11.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	46.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	3.00	3.00	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 [3.1]

Objetivo:	Beneficiar a un mayor número de personas con los programas sociales	Unidad de Medida:	minutas
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:	8.00
Modificado:	8.00
Avance:	8.00
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
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	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 [3.2]

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		



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [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								
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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 [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:	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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 $X \leq 110.00$
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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 66.67%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	2.00	2.00	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 [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



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:	4.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	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

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		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	87.50%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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 [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()/ACTIVIDADES REALIZADAS()

Supuesto: Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, personal para trabajar en campo, vehículos en buenas condiciones

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 24.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 12.00	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semáforo: Aceptable						
	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	12.00	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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	12.00	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

MARIA MORENO SANCHEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL