



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Centros Integradores de Bienestar Social	Fecha:	27/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	2,519,304.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Comunidad preparada para desarrollar un nuevo oficio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Centros integradores del bienestar social	Periodo:	Anual
Definición:	Preparar ala comunidad para desarrollar un nuevo oficio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte con fotografía y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	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

Propósito

Objetivo:	Proveer espacios equipados para capacitaciones y talleres que ofrezcan la oportunidad a la ciudadanía para aprender un oficio, dándole la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Espacios equipados	Periodo:	Anual
Definición:	Capacitar a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



[Handwritten signature]

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:	Supervisar e impulsar las actividades que se realizan en los diferentes centros integradores de bienestar social.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Talleres supervisados.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar las actividades que se realizan en centros integradores de bienestar social.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de talleres	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Nuevos talleres	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apertura de nuevos talleres	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contratos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTE REALIZADO.()/EXPEDIENTE PROGRAMADO.())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Actividad [1.2]

Objetivo: Realizar visitas de supervisión a los Centros integradores de bienestar social con el fin de que estén funcionando adecuadamente para la comunidad **Unidad de Medida:** Inspección

Nombre: Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social **Periodo:** Trimestral

Definición: Visitas de supervisión para llevar a cabo un mejor funcionamiento **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe y fotografía **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INSPECCIÓN REALIZADA()/INSPECCIÓN PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 24.00
Avance: 24.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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 [1.3]

Objetivo: Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores del Bienestar Social **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Expo-talleres **Periodo:** Trimestral

Definición: Exposición de talleres que se imparten en cada Centros Integrador de Bienestar Social. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografías y publicidad **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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 [1.4]

Objetivo: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad en centros integradores del bienestar social. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Evento de clausura **Periodo:** Trimestral

Definición: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad. **Tipo de Indicador:** Gestion



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



[Handwritten signature]

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotos y lista de asistencia **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo: Integración y desarrollo en comunidad **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Campamento de verano **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar campamento de verano anual en cada Centro Integrador de Bienestar Social. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Difusión, ficha técnica y fotografía. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

[Handwritten signature]

Actividad [1.6]

Objetivo: Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez. **Unidad de Medida:** Campaña

Nombre: Campaña de inclusión **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar la campaña de inclusión en los centros integradores de bienestar social y escuelas brindando servicios de talleres y cursos de arte. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe y fotos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA())*100

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

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

Actividad [1.7]

Objetivo:	Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos culturales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar eventos culturales en los centros integradores de bienestar social, con el enfoque de incluir a los niños en actividades artísticas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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

[Handwritten signature]

Actividad [1.8]

Objetivo:	Integración y desarrollo en la comunidad	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres de salud	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar talleres en cada Centro Integrador de Bienestar Social con temas de salud dirigidos a distintos sectores de la sociedad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	fotos y listas de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

[Handwritten signature]



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 [1.9]

Objetivo: Calidad y cuidado de la salud y nutrición
Nombre: Capacitación de salud y nutrición
Definición: 2.1.2.4.4 Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social ,con el fin de poder asesorar de manera adecuada a los usuarios de los centros.
Medio de Verificación: : Fotos y lista de asistencia
Metodo de Calculo: (CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [1.10]

Objetivo: : Atención y cuidado de personas de la tercera edad
Nombre: Capacitación al personal sobre el cuidado del adulto mayor
Definición: 2.2.2.6.4 Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social
Medio de Verificación: Fotos y lista de asistencia
Metodo de Calculo: (CAPACITACIÓN REALIZADO()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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



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



JEFE

DIRECTOR