



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:	21/06/2023
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 Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Comunidad preparada para desarrollar un nuevo oficio.			Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Fortaleciendo el tejido social a nuestras comunidades.			Periodo:	Anual			
Definición:	Preparar a la 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							
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo							
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%		

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

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:	Informe
Nombre:	Informe de 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:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo		



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Supervisar e impulsar las actividades que se realizan en los diferentes centros integradores de bienestar social.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Talleres supervisados.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Definición:	Supervisar las actividades que se realizan en centros integradores de bienestar social.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte y fotografías	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de talleres							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Talleres para la comunidad. **Periodo:** Trimestral
Definición: Realizar la apertura de nuevos y diferentes talleres. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Contratos. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (EXPEDIENTE REALIZADO.()/EXPEDIENTE PROGRAMADO.())*100
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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 [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
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 48.00
Modificado: 48.00
Avance: 48.00
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 - Marzo	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.3]

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: $(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO()) * 100$

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.4]

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

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

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

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo y que las condiciones sanitarias y climatológicas sean favorables.		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%		

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 [1.6]

Objetivo:	Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Campaña de inclusión	Periodo:	Trimestral



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



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

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.7]

Objetivo: Que niñas y niños conozcan y aprendan de las diferentes artes por medio de asistencia y realizacion de eventos culturales. **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:** Gestion

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

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

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	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	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	
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 [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:** Gestion
Medio de Verificación: fotos y listas de asistencia **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO())*100
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.9]

Objetivo: Calidad y cuidado de la salud y nutrición **Unidad de Medida:** Capacitación
Nombre: Capacitación de salud y nutrición **Periodo:** Trimestral
Definición: 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. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Fotos y lista de asistencia **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.10]

Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal sobre el cuidado del adulto mayor	Periodo:	Trimestral
Definición:	Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos y lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIÓN REALIZADO)/(CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	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



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



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

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

JEFE

DIRECTOR