



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:	26/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	2,649,128.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Familias y comunidades preparadas mediante un aprendizaje, así como un mejor crecimiento económico dentro de la familia.	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:	Reportes, fotografías y lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

JESSICA SANCHEZ

Propósito

Objetivo:	Impulsar el desarrollo social y económico de las familias Rosaritenses en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles consolidar las bases de un buen fortalecimiento del tejido social por medio del uso de nuestros espacios públicos equipados.	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()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, 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:	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 - Febrero	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

Componente [1]

Objetivo: Actividades y talleres operando eficientemente, en los diferentes centros integradores de Bienestar Social mediante una correcta supervisión. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Talleres supervisados **Periodo:** Trimestral

Definición: Supervisar las actividades que se realizan en los Centros Integradores de Bienestar Social **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte y fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, 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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	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

JESSICA SANCHEZ

Componente [2]

Objetivo: Campaña de sencivilizacion y consientizacion sobre la inclusión social y la diversidad sexual realizado **Unidad de Medida:** Campaña

Nombre: Campaña de inclusión social y diversidad de genero **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar campaña de sencivilizacion en los Centros Integradores de Bienestar Social, con el objetivo de informar y consientizar a la población de la inclusión social y diversidad sexual **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación:	fotografías y lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑA PROGRAMADA()/CAMPAÑA REALIZADA()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]			
Objetivo:	Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de vida.	Unidad de Medida:	Expediente
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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EXPEDIENTE PROGRAMADO()/EXPEDIENTE REALIZADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

JESSICA SANCHEZ

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Realizar visitas de supervision 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



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



Definición:	Visitas de supervisión para llevar a cabo un mejor funcionamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe y fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INSPECCION PROGRAMADA()/INSPECCION REALIZADA()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	24.00		
Modificado:	24.00		
Avance:	24.00		
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%		

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 [1.3]			
Objetivo:	Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores de Bienestar Social	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	expo-talleres	Periodo:	Trimestral
Definición:	Exposición de talleres que se imparten en cada Centro Integrador de Bienestar Social	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías y publicidad	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad en Centros Integradores de Bienestar Social	Unidad de Medida:	Evento

JESSICA SANCHEZ



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



Nombre:	Evento de clausura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías y lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

JESSICA SANCHEZ

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:	Difucion, ficha técnica y fotograffa	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez	Unidad de Medida:	Campaña



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



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 fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑA PROGRAMADA()/CAMPAÑA RESALIZADA()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Modificado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	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

JESSICA SANCHEZ

Actividad [1.7]

Objetivo:	Participación y asistencia de los niños y las niñas a los eventos culturales, para aprender las diferentes expresiones de arte	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 y niñas en actividades artísticas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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



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



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: Fotografías y listas de asistencia **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: TALLER PROGRAMADO()/TALLER REALIZADO()
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 $X \leq 110.00$
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: Capacitacion de salud y nutricion **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: Fotografías y lista de asistencia **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: CAPACITACION PROGRAMADA()/CAPACITACION REALIZADA()
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, 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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JESSICA SANCHEZ



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



Actividad [1.10]

Objetivo: Atención y cuidado a 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, para la buena atención de los adultos mayores **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y lista de asistencia **Dimensión:** Eficiencia

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

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

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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

JESSICA SANCHEZ

Actividad [2.1]

Objetivo: Platicas con temas enfocados a la inclusión social y diversidad sexual, con el fin de capacitar e informar a la comunidad en general **Unidad de Medida:** Campaña

Nombre: Platicas inclusivas **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar platicas informativas y de sencivilizacion en los temas de inclusión social y diversidad sexual **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia **Dimensión:** Eficiencia

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X > 120.00$

Jessica Sánchez O

JEFE

DIRECTOR