



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: 22/06/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 4
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 1,789,600.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Comunidad preparada para desarrollar un nuevo oficio.				Unidad de Medida:	Reporte	
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 fotografías y listas de asistencias.				Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL REALIZADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Proveer espacios equipados para capacitaciones y talleres que ofrezcan la oportunidad a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Espacios equipados	Periodo:	Trimestral
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		

Karla Aguirre



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	Semaforo
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%							
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%		

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		Aceptable
Definición:	Supervisar las actividades que se realizan en centro 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 DE ACTIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Programado:	2.00							
Modificado:	2.00							
Avance:	2.00							
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



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



Componente [2]	
Objetivo:	Colaborar con la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habilitación de comedores para la elaboración comunal de alimentos higiénicos, nutritivos y gratuitos.
Nombre:	Desayunadores comunitarios
Definición:	Proveer alimento preparado a la comunidad vulnerable del municipio
Medio de Verificación:	Carpeta, informe o fotografías
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100
Unidad de Medida: Informe	
Periodo: Trimestral	
Tipo de Indicador: Estrategico	
Dimensión: Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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%		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 [1.1]	
Objetivo:	Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de talleres
Nombre:	Nuevos talleres
Definición:	Apertura de nuevos talleres
Medio de Verificación:	Contratos
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100
Unidad de Medida: Expediente	
Periodo: Trimestral	
Tipo de Indicador: Estrategico	
Dimensión: Eficacia	

Karla Aguirre



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	Semaforo
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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico

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 [1.2]

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

Nombre: visitas a centros integradores de bienestar social

Definición: Visitas de supervisión para llevar a cabo un mejor funcionamiento

Medio de Verificación: Informe y fotografías

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

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	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



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



Actividad [1.3]

Objetivo: Impulsar actividades recreativas en los niños, niñas y jóvenes en el periodo vacacional
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Campamento de verano
Periodo: Semestral

Definición: Realizar actividades recreativas a niñas y niños de la comunidad
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Difusión, lista de asistencia, ficha técnica y fotografía.
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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%		
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%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Exposición de talleres que se llevan a cabo en centros integradores del bienestar social
Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Expotalleres
Periodo: Anual

Definición: Exposición de talleres que se imparten en centros integradores
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografía, Publicidad
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDAD ANUAL REALIZADA()/ACTIVIDAD ANUAL PROGRAMADA())*100

Karl Aguirre



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	Semaforo
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%							
Semaforo:	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	1.00	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad en centros integradores del bienestar social.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Evento de clausura	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Reconocer el conocimiento adquirido	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotos y lista de asistencia.							
Metodo de Calculo:	(RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS()/RECONOCIMIENTOS PROGRAMADOS())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Reconocimiento	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo:	Semestral	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tipo de Indicador:	Estrategico							
Dimensión:	Eficacia							

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



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



Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración y entrega de desayunos en centros comunitarios
Nombre: Desayunos
Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías

Unidad de Medida: Desayuno
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	2,400.00
Avance:	2,400.00
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	1,200.00	1,200.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Apertura de desayunadores comunitarios
Nombre: Asignación de desayunador comunitario
Medio de Verificación: Ficha técnica y fotografías

Unidad de Medida: Desayunador
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

Karla Aguirre



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



DIRECTOR

JEFE