



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES			
Proyecto:	Centros Integradores de Bienestar Social	Fecha:	11/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,024,420.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES									
Fin									
Objetivo:	Familias y comunidades preparadas mediante un aprendizaje, así como un mejor crecimiento económico.				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:	Estratégico			
Medio de Verificación:	Informe, 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 PERÍODO									
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Semáforo:									
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							

Propósito	
Objetivo:	Garantizar el desarrollo comunitario en coordinación con Centros Integradores del Bienestar Social, trabajando en conjunto con gobierno central, en favor de la promoción y activación comunitaria
Nombre:	Informe de espacios equipados
Definición:	Capacitar a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotos
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO() / INFORME REALIZADO()
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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

Componente [1]

Objetivo: Promover la impartición de talleres y exposición de talleres de oficio en la comunidad, a través de los centros integradores de bienestar social para fomentar un oficio.
Nombre: Talleres supervisados
Definición: Supervisar las actividades que se realizan en los Centros Integradores de Bienestar Social
Medio de Verificación: Reporte y fotografías
Método de Cálculo: REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()
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 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 [1.1]

Objetivo: Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de vida.
Nombre: Talleres para la comunidad
Definición: Realizar la apertura de nuevos y diferentes talleres
Medio de Verificación: Contratos
Método de Cálculo: EXPEDIENTE REALIZADO() / EXPEDIENTE PROGRAMADO()



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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:	Supervisión			
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:	Eficiencia			
Método de Calculo:	SUPERVISION REALIZADA() / SUPERVISION PROGRAMADA()								
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.								
ACUMULADO DEL PERIODO									
Programado:	24.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	8.00	8.00	100.00%	Aceptable		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	8.00	8.00	100.00%	Aceptable		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	8.00	100.00%	Aceptable		
Semaforo:	Aceptable								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]							
Objetivo:	Realizar Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores de Bienestar Social..				Unidad de Medida:	Exposición	
Nombre:	Expo-Talleres				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Exposición de talleres que se imparten en cada Centro Integrador de Bienestar Social				Tipo de Indicador:	Gestion	



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías y publicidad	Dimensión:	Eficiencia						
Método de Cálculo:	EXPOSICIÓN REALIZADO() / EXPOSICIÓN PROGRAMADO()								
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.								
ACUMULADO DEL PERÍODO									
Programado:	0.00	Periodo	Programado						
Modificado:	0.00		Modificado						
Avance:	0.00		Avance						
Porcentaje:	0.00%		% de Avance						
Semáforo:									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Aceptable</td> <td>$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$</td> </tr> <tr> <td>Cítrico</td> <td>$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$</td> </tr> </table> </div>				Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	Cítrico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$								
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$								
Cítrico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$								

Actividad [1.4]									
Objetivo:	Reconocer el conocimiento adquirido mediante los talleres que se imparten Centros Integradores de Bienestar Social	Unidad de Medida:	Evento						
Nombre:	Evento de clausura de talleres	Periodo:	Trimestral						
Definición:	Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad mediante una constancia de oficio del taller si como aportar en su economía familiar	Tipo de Indicador:	Gestión						
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías y lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia						
Método de Cálculo:	EVENTO REALIZADO() / EVENTO POGRAMADO()								
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.								
ACUMULADO DEL PERÍODO									
Programado:	1.00	Periodo	Programado						
Modificado:	0.00		Modificado						
Avance:	0.00		Avance						
Porcentaje:	0.00%		% de Avance						
Semáforo:									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Aceptable</td> <td>$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$</td> </tr> <tr> <td>Cítrico</td> <td>$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$</td> </tr> </table> </div>				Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	Cítrico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$								
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$								
Cítrico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$								

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Integración y desarrollo en comunidad	Unidad de Medida:	Campamento
Nombre:	Campamento de Verano	Periodo:	Trimestral



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición:	Realizar campamento de verano anual	Tipo de Indicador:	Gestion						
Medio de Verificación:	Difusión, ficha técnica y fotografía	Dimensión:	Eficiencia						
Metodo de Calculo:	CAMPAMENTO REALIZADO() / CAMPAMENTO PROGRAMADO()								
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.								
ACUMULADO DEL PERIODO									
Programado:	0.00	Periodo	Programado						
Modificado:	0.00		Modificado						
Avance:	0.00		Avance						
Porcentaje:	0.00%		% de Avance						
Semaforo:			Justificación						
			Semáforo						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table> </div>				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
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 [1.6]											
Objetivo:	Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez	Unidad de Medida:	Campana								
Nombre:	Campaña de inclusión con eventos culturales	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:	ACTIVIDAD REALIZADA() / ACTIVIDAD PROGRAMADA()										
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.										
ACUMULADO DEL PERIODO											
Programado:	1.00	Periodo	Programado								
Modificado:	1.00		Modificado								
Avance:	1.00		Avance								
Porcentaje:	100.00%		% de Avance								
Semaforo:	Aceptable		Justificación								
			Semáforo								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table> </div>						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
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:	Apertura de talleres para darle la oportunidad a las y los ciudadanos para obtener ingresos y mejorar la calidad de vida	Unidad de Medida:	Taller		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre:	Talleres	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar talleres en Centro Integradores de Bienestar Social	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	TALLER REALIZADO() / TALLER PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	3.00	Periodo	Programado
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:	Aceptable	Modificado	Avance
			% de Avance
			Justificación
			Semáforo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$ </div>			

Actividad [1.8]							
Objetivo:	Llevar a cabo apoyos a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito con base a sus habilidades de emprendimiento.			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Programa de Empleo Temporal			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Implementar programa para empleo temporales de asistencia social en centros comunitarios.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Formato de adscripción del programa, carta responsiva y lista de asistencia o solicitudes			Dimensión:	Eficacia		
Método de Cálculo:	SOLICITUD RECIBIDOS() / EMPLEOS PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, falta de recursos económicos o materiales, sistema meteorológico						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	12.00	Periodo	Programado				
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00				
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00				
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00				
Semaforo:	Aceptable	Modificado	Avance				
			% de Avance				
			Justificación				
			Semáforo				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$ </div>							



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Karla Aguirre
Karla María Aguirre Antimo

SUBDIRECTORA OPERATIVO

JOSEFINA MADRID CASTRO

DIRECTORA GENERAL DIF