



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: | 24/03/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 4 |
| Inicio: 01/01/2022 | Fin: 31/12/2022 | Costo del Proyecto: | 1,789,600.00 |
| Tipo de Proyecto: | Social | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Alto | Tipo de Acción: | 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: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |

| 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 - Febrero | 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% | | | | | | | |
| 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 |

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: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |

Karla Ma 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 | 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: 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 centro integradores de bienestar social
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte y fotografías
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

| 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 |

Karla M^a Aguirre

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: Estrategico

Medio de Verificación: Contratos
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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% | | |
|------------------------------|------------|--|--------|-------------|---------------|-----------|--|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|------|---------|--|-----------|----------------------------|------|------|------|-------|--|--|
| 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificado: | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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: | Estrategico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | Informe y fotografías | Dimensión: | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | Primer trimestre - Enero | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable | Primer trimestre - Marzo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable | Primer trimestre - Febrero | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Enero | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Marzo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Febrero | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificado: | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Karla Ma Aguirre

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 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: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | |



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 |

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: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

| 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 |

Actividad [1.5]


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

Nombre: Evento de clausura
Periodo: Semestral

Definición: Reconocer el conocimiento adquirido
Tipo de Indicador: Estrategico

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

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100


 Ma Aguirre
 Karla



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% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

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 |



DIRECTOR



JEFE