



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

|                              |  |                            |              |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Centros Integradores de Bienestar Social | <b>Fecha:</b>              | 21/06/2023   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |  | <b>Número de Proyecto:</b> | 5            |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2023    | <b>Fin:</b> 31/12/2023                   | <b>Costo del Proyecto:</b> | 2,519,304.00 |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Social                                   | <b>Cobertura:</b>          | Municipal    |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                                     | <b>Tipo de Accion:</b>     | Sociales     |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Comunidad preparada para desarrollar un nuevo oficio.  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | Fortaleciendo el tejido social a nuestras comunidades.   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Preparar a la comunidad para desarrollar un nuevo oficio   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte con fotografía y listas de asistencia.   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100   |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo |                           |             |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                          | Programado                    | Modificado | Avance     | % de Avance | Justificación | Semáforo      |          |
|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b> 0.00  |                               |            |            |             |               |               |          |
| <b>Modificado:</b> 0.00  |                               |            |            |             |               |               |          |
| <b>Avance:</b> 0.00      |                               |            |            |             |               |               |          |
| <b>Porcentaje:</b> 0.00% |                               |            |            |             |               |               |          |
| <b>Semaforo:</b>         |                               |            |            |             |               |               |          |
|                          | 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%         |               |          |
|                          | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00%         |               |          |
|                          | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00%         |               |          |
|                          | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 |
| Critico    | X < 50.00 y X > 120.00   |

##### Propósito

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | Informe de espacios equipados   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Capacitar a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Lista de asistencia y fotos   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100  |                           |             |



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



**Supuesto:** Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    |       | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b> | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>   |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                    |       | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                    |       | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                    |       | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                    |       | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$       |

**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 centros integradores de bienestar social. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$

**Supuesto:** Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    |            | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|--------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b> | 3.00       | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b> | 3.00       | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| <b>Avance:</b>     | 3.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>   | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                    |            | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
|                    |            | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                    |            | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                    |            | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |



## 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 $X > 120.00$       |

#### 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:** 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:** 3.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

#### 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 [1.2]

**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.



**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  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 72.00     | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 72.00     | Primer trimestre -<br>Marzo      | 24.00      | 24.00      | 24.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 72.00     | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 24.00      | 24.00      | 24.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 24.00      | 24.00      | 24.00  | 100.00%     |               | Aceptable |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 [1.3]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores del Bienestar Social.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Evento     |
| <b>Nombre:</b>                | Expo-talleres   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Exposición de talleres que se imparten en cada Centros Integrador de Bienestar Social.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Ficha técnica, fotografías y publicidad   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (EVENTO REALIZADO(/EVENTO PROGRAMADO()))*100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |



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



**PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 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 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.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 200.00%

**Semaforo:** Crítico

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 0.00       | 1.00   | 0.00%       |               | N/A       |
| Primer trimestre - Mayo       | 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       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 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:** 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.



**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   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre - Enero       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Avance:</b>        | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Año      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Santiago | 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 |
| Critico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

| Actividad [1.6]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Campaña    |
| <b>Nombre:</b>                | Campaña de inclusión  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Realizar la campaña de inclusion en los centros integradores de bienestar social y escuelas brindando servicios de talleres y cursos de arte. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe y fotos.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA())*100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00       | Primer trimestre - Enero       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00       | Primer trimestre -<br>Enero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3.00       | Primer trimestre -<br>Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Abril   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Año      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Santiago | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |



## 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 [1.7]

**Objetivo:** Que niñas y niños conozcan y aprendan de las diferentes artes por medio de asistencia y realización 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

|                             | Programado                       | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b> 2.00     | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00        |               |            |
| <b>Modificado:</b> 2.00     | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00        |               |            |
| <b>Avance:</b> 2.00         | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00        |               |            |
| <b>Porcentaje:</b> 100.00%  | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00        |               |            |
| <b>Semaforo:</b> Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00        |               |            |
|                             | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00   | 1.00        | 100.00%       | Acceptable |
|                             | Tercer Trimestre -<br>Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |            |
|                             | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |            |
|                             | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 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   |

#### 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.



**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:           | 9.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 9.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 9.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [1.9]**

|                               |   |                           |              |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Calidad y cuidado de la salud y nutrición   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Capacitación |
| <b>Nombre:</b>                | Capacitación de salud y nutrición   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral   |
| <b>Definición:</b>            | 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. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion      |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Fotos y lista de asistencia   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia     |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100  |                           |              |
| <b>Supuesto:</b>              | 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 -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 2.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 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 [1.10]**

**Objetivo:** Atención y cuidado de personas de la tercera edad  
**Nombre:** Capacitación al personal sobre el cuidado del adulto mayor  
**Definición:** Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social  
**Medio de Verificación:** Fotos y lista de asistencia  
**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

**Unidad de Medida:** Capacitación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**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 - 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     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Julio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Octubre    | 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   |

JEFE

DIRECTOR