



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	<b>Fecha:</b>	07/04/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	22
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,363,528.67
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con el cumplimiento de la función pública, mediante asesorías, promoción del comercio de emprendedores local, estímulos económicos o en especie enfocado en el apoyo a la comunidad más necesitada	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Apoyos a Comerciantes Emprendedores Locales	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Cobertura del 70% en atención a la ciudadanía que así lo solicite	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de personas beneficiadas, expedientes o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.0
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.0
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía atendida mediante orientación, canalización, organización, apoyos en especie o económicos, con el objeto de fortalecer la calidad de vida y garantizar una mejor calidad familiar	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Atención y Bienestar Social	<b>Periodo:</b>	Anual



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Definición:** Cubrir el 100% de atención a la ciudadanía que solicita orientación y canalización en diversos temas financieros **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Medio de Verificación:** Lista de registro, expediente del beneficiario o fotografías **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Comunidad beneficiada mediante orientación, promoción y apoyos en especie o económico que contribuyan a el bienestar familiar **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Atención a Bienestar Social **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Lista de registro o fotografías **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())\*100



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**PLAYAS DE  
ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía beneficiada a través de apoyos económicos o en especie que contribuya al emprendimiento o continuidad de sus proyectos comerciales	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Apoyos Económicos o en Especie	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de solicitantes, expediente, formatos o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS DEMANDANTES DE APOYOS ECONÓMICOS)/(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()*100		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	se recibieron 1500 solicitudes de las cuales se entregaron 274 apoyos económicos debido a lo limitado del recurso en base a las necesidades presentadas	Acceptable
		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	500.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar y realizar feria de promoción de bienes o servicios de pequeños y medianos comerciantes locales	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Feria de Promoción de Bienes y Servicios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar 2 eventos masivos enfocadas en la promoción de bienes y servicios comunitarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NÚMERO DE EVENTOS CALENDARIZADOS}() / \text{NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS}()) * 100$		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE RECALENDARIZA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A FALTA DE PARTICIPACION DE EMPRESAS	Acceptable
		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%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Apoyo a los ciudadanos con capacitación de oficios o proyección de pequeños negocios locales	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Capacitación a Comerciantes y Emprendedores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar convenio de colaboración con dependencias Estatales y Federales que promuevan la especialización laboral de la ciudadanía que así lo solicite	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES)/(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS()*100		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Año	1.00	0.00	0.00	0.00%		Critico

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 [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía beneficiada con la promoción y oferta de bolsa de empleo bienestar	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Bolsa de Empleo Bienestar	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender el 100% de la demanda ciudadana que requiere de la orientación y colocación laboral	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de solicitantes, relación de bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**PLAYAS DE ROSARITO**  
(AYUNTAMIENTO)

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Canalizar a la ciudadanía que así lo requiera a talleres y cursos de oficio en dependencias municipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Cursos de Oficio Municipal	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar 2 eventos masivos enfocadas en la promoción de bienes y servicios comunitarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de solicitudes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES}) / (\text{NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS}) * 100$		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**PLAYAS DE ROSARITO**  
 (AYUNTAMIENTO)

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		Critico

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

\_\_\_\_\_  
**LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
**SECRETARIO DE BIENESTAR**

\_\_\_\_\_  
**LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
**SECRETARIO DE BIENESTAR**