



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	FOMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	<b>Fecha:</b>	25/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	90
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	236,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Economico	<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR CON NUEVAS FUENTES DE EMPLEO EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE NUEVOS COMERCIOS, EMPRESAS E INDUSTRIAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	IMPULSO AL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	LA COMPARACIÓN EN LA CREACIÓN DE NUEVAS MIPYMES CON EL AÑO ANTERIOR.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REGISTRO, REPORTES, FOTOGRAFÍAS, MINUTAS DE REUNIÓN, CONVENIOS EN COLABORACIÓN, PUBLICIDAD, LISTAS DE ASISTENCIA.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	GOBIERNO QUE INCENTIVA AL CRECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS GENERANDO UN MAYOR NUMERO DE EMPLEOS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	PROMOCIÓN, ASESORÍA Y GESTIÓN A MIPYMES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	COMPARACION EMPRESAS ESTABLECIDAS EL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME, REGISTRO, REPORTES, CONVENIOS, MINUTAS DE REUNIÓN, PUBLICIDAD, FOTOGRAFÍAS, LISTA DE ASISTENCIA.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	MAYORES EMPLEOS GENERADOS	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	FOMENTO PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se llevo a cabo reunión con el Servicio Nacional de Empleo el día 30 de marzo de 2017	N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME, REGISTROS, LISTAS DE ASISTENCIA, CONVENIOS, REPORTES, FOTOGRAFÍAS, MINUTAS DE REUNIÓN, CONVENIOS EN COLABORACIÓN.	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	5.00	0.00%	Empresas que acudieron a la dependencia para ofertar sus vacantes ya sea por medio de redes sociales o personalmente.	N/A
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	3.00	0.00%	Acudieron 3 empresas a ofertar sus vacantes pro medio de redes sociales y personalmente.	N/A
<b>Programado:</b>	6.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	5.00	0.00%	Acudieron 5 empresas de manera personal opor medio de redes sociales para ofertar sus vacantes.	N/A
<b>Modificado:</b>	0.00							
<b>Avance:</b>	14.00							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>	N/A							



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES PARA FORTALECER AL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL. **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** CAPACITACION PARA MIPYMES **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** REGISTRO, CONVENIOS EN COLABORACIÓN, FOTOGRAFÍAS, REPORTES, INFORMES, MINUTAS DE REUNIÓN, PUBLICIDAD, LISTAS DE ASISTENCIA. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 133.33%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	1.00	0.00%	Se llevo a cabo reunión con Nacional Financiera para calendarización de capacitaciones del 2017	N/A
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%	SE LLEVO A CABO LA CAPACITACION EN COORDINACION CONNACIONAL FINANCIERA 13 PASOS PARA HACER TU PLAN DE NEGOCIOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%	SE LLEVO A CABO LA CAPACITACION EN COORDINACION CON NACIONAL FINANCIERA "DETERMINA BIEN TUS COSTOS"	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%	SE LLEVO A CABO LA CAPACITACION EN COORDINACION CON NACIONAL FINANCIERA "VENTAS PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS"	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** CRECIMIENTO DEL SECTOR ECONÓMICO MEDIANTE LA GESTIÓN Y VINCULACIÓN A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO. **Unidad de Medida:** Gestión

**Nombre:** FOMENTO EMPRENDEDOR **Periodo:** Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**Medio de Verificación:** CONVENIOS EN COLABORACIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTROS, REPORTES, CONVOCATORIAS, CIRCULARES, PUBLICIDAD, FOTOGRAFÍAS, MINUTAS DE REUNIÓN, NOTAS DE PRENSA.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 16.00  
**Modificado:** 20.00  
**Avance:** 23.00  
**Porcentaje:** 115.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	3.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	0.00	0.00%	No acudió ningún emprendedor para información	
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	2.00	66.67%	Acudieron 2 personas a la dependencia a las cuales se les gestionaron proyectos productivos para su autoempleo.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	10.00	333.33%	Acudieron 10 emprendedores para recibir información de financiamientos para iniciar sus propios negocios	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** DIFUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL CON EMPRESAS YA ESTABLECIDAS Y DE NUEVA CREACIÓN, PARA QUE OFREZCAN SUS VACANTES ASÍ COMO TAMBIÉN CON LOS CIUDADANOS PARA QUE SE REGISTREN EN EL PADRÓN DE SOLICITANTES DE EMPLEO CON LA CUAL SE FORMARA UNA VINCULACIÓN ENTRE CONTRATANTE Y CIUDADANOS.

**Nombre:** BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL

**Medio de Verificación:** REGISTRO, FOTOGRAFÍAS, CONVENIOS DE COLABORACIÓN, CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS, CIRCULARES, CONVOCATORIAS, SOLICITUDES, LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS DE REUNIÓN, REPORTES, NOTAS DE PRENSA.

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



## 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>	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	2.00	0.00%	Se llevaron a cabo reuniones con la Directora del Imjuver para la planeación de feria de empleo juvenil y con el CCDER	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]	





## 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>	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	0.00	0.00%	No se llevo a cabo ninguna reunión en el mes de marzo por que no se tuvo el interés de las demás dependencias involucradas.	
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	4.00	400.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	40.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	0.00	0.00%	No se llevo a cabo ninguna reunion en el mes de abril pues no se tuvo el interés de las dependencias involucradas	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	0.00	0.00%	No se llevo a cabo ninguna reunion en el mes de abril pues no se tuvo el interés de las dependencias involucradas	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	0.00	0.00%	No se llevo a cabo ninguna reunion en el mes de abril pues no se tuvo el interés de las dependencias involucradas	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]			
<b>Objetivo:</b>	FOMENTACION AL SECTOR PRIMARIO MEDIANTE ACTIVIDADES, GESTIÓN Y/O VINCULACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE ESTE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTAS DE ASISTENCIA, NOTAS DE PRENSA, CIRCULARES, CONVOCATORIAS, PUBLICIDAD, FOTOGRAFÍAS, MINUTAS DE REUNIÓN, REGISTRO, CONVENIOS EN COLABORACIÓN.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**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>	3.00	Primer trimestre - Marzo	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 - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se llevo a cabo el primer mercado de productores locales "Rosarito Produce"	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Reunión para darle seguimiento a "Rosarito Produce" como PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se llevó a cabo capacitación sobre Desarrollo Sustentable	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Linda Valeria de la Cruz Diaz

Jefe de Fomento Comercial e Industrial

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico