



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	<b>Fecha:</b>	16/04/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	45
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,505,089.92
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en el Desarrollo Económico Social del municipio para que se fortalezca, sea competitivo, genere recursos y bienestar social para los Rosaritenses.	<b>Unidad de Medida:</b>	Ciudadano
<b>Nombre:</b>	Coadyuvar en el Desarrollo Económico Social.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	REDUCIR EN UN 80% LA DESINFORMACION SOCIAL SOBRE PROGRAMAS DE PROMOCION ECONIMIA SOCIAL QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia a reuniones y mesas de trabajo, recorrido en campo y naves industriales, participación en giras de trabajo, lista de asistencia, fotografías, reportes de actividades, convocatorias.	<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 - 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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	MEDIANTE LA PARTICIPACION COORDINADA E INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL GOBIERNO EN FAVOR DE LA CIUDADANIA	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Desarrollar al Municipio de manera integral ante la inversión.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia a reuniones y mesas de trabajo, recorrido en campo y naves industriales, participación en reuniones sedeco, lista de asistencia, fotografías, reportes de actividades, convocatoria.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							

  

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]			
<b>Objetivo:</b>	IMPULSO ECONOMICO Y SOCIAL EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y SUS INTEGRANTES	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Sectores económicos y sociales atendidos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia de Director a reuniones de trabajo, mesas de trabajo, inauguraciones, congresos, exposiciones, conferencias que involucren el desarrollo económico local, regional, nacional comprobados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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

<b>Componente [2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	EMPLEOS GENERADOS MEDIANTE LA PARTICIPACION DE MICO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Impulso a Mipymes y Empleo para todos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro, reportes, listas de asistencia, publicidad, notas de prensa, evidencia fotográfica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	MAYORES EMPLEOS GENERADOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Bolsa de Empleo Municipal y fomento al autoempleo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Registros, notas de prensa, evidencia fotográfica, minutas, convenios de colaboración, correos ,ejemplares.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	10.00		
<b>Modificado:</b>	10.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [1.2]</b>																																	
<b>Objetivo:</b>	CAPACITACIONES BRINDADAS Y SECTOR EMPRESARIAL FORTALECIDO			<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad																												
<b>Nombre:</b>	Programa de capacitación para mipymes.			<b>Periodo:</b>	Trimestral																												
<b>Medio de Verificación:</b>	Registros, listas de asistencia, Convenios de colaboración, notas de prensa, evidencia fotográfica, minutas, convenios de colaboración, correos electrónicos.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																												
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																	
<b>Programado:</b>	2.00																																
<b>Modificado:</b>	2.00																																
<b>Avance:</b>	0.00																																
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																
<b>Semaforo:</b>	Critico																																
		<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>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA</td> <td>Critico</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	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico			
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	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico																											
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico																											
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																	
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																																

<b>Actividad [1.3]</b>						
<b>Objetivo:</b>	CIUDADANIA CANALIZADA A NUEVOS FUENTE DE EMPLEOS			<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad	
<b>Nombre:</b>	Feria del Empleo			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades, evidencia fotográfica, notas de prensa, registro, convenios elaborados, convocatorias, circulares, lista de asistencia.			<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>	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A EMPRENDEDORES SOCIALES	<b>Unidad de Medida:</b>	Formato
<b>Nombre:</b>	EMPRENDEDORES SOCIALES	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>	FORMATO DE SOLICITUD, LISTA DE ASPIRANTES AL PROGRAMA, FOTOGRAFÍAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	0.00	0.00%	DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	

**DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
**SECRETARIO DE BIENESTAR**

**DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
**SECRETARIO DE BIENESTAR**