



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



| DATOS GENERALES | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Proyecto: | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Fecha: | 12/06/2020 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 45 |
| Inicio: | 01/01/2020 | Fin: | 31/12/2020 |
| Tipo de Proyecto: | Social | Costo del Proyecto: | 2,505,089.92 |
| Programa Especial: | Alto | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Accion: | Economicas |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| Fin | | | | | | |
| Objetivo: | Contribuir en el Desarrollo Económico Social del municipio para que se fortalezca, sea competitivo, genere recursos y bienestar social para los Rosaritenses. | Unidad de Medida: | Ciudadano | | | |
| Nombre: | Coadyuvar en el Desarrollo Económico Social. | Periodo: | Anual | | | |
| Definición: | REDUCIR EN UN 80% LA DESINFORMACION SOCIAL SOBRE PROGRAMAS DE PROMOCION ECONIMIA SOCIAL QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | |
| Medio de Verificación: | 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. | Dimensión: | Eficacia | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100 | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 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% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Semaforo: | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | |
|------------------------|---|--------------------|-------------|
| Objetivo: | MEDIANTE LA PARTICIPACION COORDINADA E INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL GOBIERNO EN FAVOR DE LA CIUDADANIA | Unidad de Medida: | Actividad |
| Nombre: | Desarrollar al Municipio de manera integral ante la inversión. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | 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. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |



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

PLAYAS DE
ROSARITO

| ACUMULADO DEL PERÍODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--|-----------------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 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 |
| Avance: | 0.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semáforo: | Critico | Primer trimestre - Febrero | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO | Critico |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|---|
| Aceptable | $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$ |

Componente [1]

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



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



| ACUMULADO DEL PERÍODO | | Período | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Programado: | 12.00 | 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 |
| Modificado: | 12.00 | | | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semáforo: | Critico | Primer trimestre - Marzo | 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 |
| | | Primer trimestre - Febrero | 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 |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO | Critico |

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|---|
| Aceptable | $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$ |

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



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

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

PLAYAS DE
ROSARITO

| ACUMULADO DEL PERÍODO | | Período | 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% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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 |
| Criticó | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [1.1] | | Objetivo: | MAYORES EMPLEOS GENERADOS | | | Unidad de Medida: | Actividad | |
|------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--|---------|
| Nombre: | Bolsa de Empleo Municipal y fomento al autoempleo. | | | Periodo: | Trimestral | | | |
| Medio de Verificación: | Registros, notas de prensa, evidencia fotográfica, minutos, convenios de colaboración, correos ,ejemplares. | | | Tipo de Indicador: | Gestion | | | |
| Porcentaje: | 415.00% | | | Dimensión: | Eficacia | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | Período | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | |
| Programado: | 20.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 20.00 | Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZÓ LA META PROYECTADA | Criticó |
| Avance: | 83.00 | Primer trimestre - Febrero | | | | | | |
| Porcentaje: | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Criticó | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 10.00 | 10.00 | 83.00 | 830.00% | SE FOMENTO EL PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL EMERGENTE (PATEM) | Criticó |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Criticó | X < 50.00 y X > 120.00 |



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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



| Actividad [1.2] | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|--------|---------------------------|--|----------|
| Objetivo: | CAPACITACIONES BRINDADAS Y SECTOR EMPRESARIAL FORTALECIDO | | | | Unidad de Medida: | Actividad | |
| Nombre: | Programa de capacitación para mipymes. | | | | Periodo: | Trimestral | |
| Medio de Verificación: | Registros, listas de asistencia, Convenios de colaboración, notas de prensa, evidencia fotográfica, minutos, convenios de colaboración, correos electrónicos. | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: 5.00 | 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 | Criticó |
| Modificado: 5.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 0.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: 0.00% | | | | | | | |
| Semáforo: Critico | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO | Criticó |
| | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO | Criticó |
| | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO | Criticó |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------------------------------|--|
| Aceptable Con riesgo Critico | X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00 X < 50.00 y X > 120.00 |
|------------------------------------|--|

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]

| | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| Objetivo: | CIUDADANIA CANALIZADA A NUEVOS FUENTE DE EMPLEOS | Unidad de Medida: | Actividad |
| Nombre: | Feria del Empleo | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reporte de actividades, evidencia fotográfica, notas de prensa, registro, convenios elaborados, convocatorias, circulares, lista de asistencia. | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Dimensión: | Eficiencia | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | |
| Programado: | 1.00 | Periodo | Programado |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 |
| Semaforo: | Critico | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00% |
| | | | DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO |
| | | | Critico |
| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | | | |
| Aceptable | | $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ | |
| Con riesgo | | $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ | |
| Critico | | $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$ | |

Actividad [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A EMPRENDEDORES SOCIALES | Unidad de Medida: | Formato |
| Nombre: | EMPRENDEDORES SOCIALES | Periodo: | Semestral |
| Medio de Verificación: | FORMATO DE SOLICITUD, LISTA DE ASPIRANTES AL PROGRAMA, FOTOGRAFÍAS | Tipo de Indicador: | Gestión |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



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



| ACUMULADO DEL PERÍODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 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 | |
| Avance: | 0.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | | Primer trimestre - Febrero | 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 SEMAFORIACIÓN


DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR


DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR