



# 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>	18/09/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	45
<b>Inicio:</b> 01/01/2020	<b>Fin:</b> 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,505,089.92
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>							
<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 ECONOMIA 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						
<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	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%		

**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

<b>Propósito</b>			
<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>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<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>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	Crítico
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	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	Crítico
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%	YA SE CUENTA CON PERSONAL PARA ATENDER ESTE SECTOR	Crítico
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	2.00	2.00	6.00	300.00%		

  

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

<b>Componente [1]</b>			
<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



**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>	18.00	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>	18.00	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
<b>Avance:</b>	10.00	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
<b>Porcentaje:</b>	55.56%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	10.00	500.00%	VISITAS Y ATENCION EN OFICINA A COMERCIANTES DE LA LOCALIDAD	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

Componente [2]			
<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



## 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%		
		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	$X \geq 75.00$ 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]

**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, minutas, convenios de colaboración, correos ,ejemplares. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	30.00	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
<b>Avance:</b>	93.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	310.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	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)	Critico
		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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable





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 [1.2]

**Objetivo:** CAPACITACIONES BRINDADAS Y SECTOR EMPRESARIAL FORTALECIDO

**Nombre:** Programa de capacitación para mipymes.

**Medio de Verificación:** Registros, listas de asistencia, Convenios de colaboración, notas de prensa, evidencia fotográfica, minutas, convenios de colaboración, correos electrónicos.

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** 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>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	8.00	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
<b>Avance:</b>	1.00	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>Porcentaje:</b>	12.50%	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	Critico
<b>Semáforo:</b>	Critico	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	Critico
		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	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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 $X \leq 110.00$
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>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades, evidencia fotográfica, notas de prensa, registro, convenios elaborados, convocatorias, circulares, lista de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico		

  

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	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	Crítico
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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

<b>Actividad [1.4]</b>			
<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



## 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>	12.00	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	
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro:	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		
						SE HA LOGRADO ATENDER A NUEVOS EMPRENDEDORES DE PEQUEÑOS NEGOCIOS		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Objetivo:	APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A MYPES	Unidad de Medida:	Formato			
		Nombre:	MYPES	Periodo:	Trimestral			
		Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion			
				Dimensión:	Eficiencia			
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>	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Febrero	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	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	1,000.00	1,000.00	100.00%		





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 $X > 120.00$

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

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