



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Fecha:	18/09/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	45
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	2,505,089.92
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Alto		

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:	6.00							
Modificado:	6.00							
Avance:	6.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		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	6.00	6.00	6.00	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

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
------------------	---	--------------------------	-----------



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



Nombre:	Desarrollar al Municipio de manera integral ante la inversión.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Estrategico
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.	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	8.00		
Modificado:	8.00		
Avance:	8.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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
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	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
Segundo Trimestre - Junio						
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%	YA SE CUENTA CON PERSONAL PARA ATENDER ESTE SECTOR	Critico
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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

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
		Tipo de Indicador:	Gestion
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.	Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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	Semáforo
Programado:	24.00	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:	24.00							
Avance:	12.00	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
Porcentaje:	50.00%	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
Semaforo:	Fuera de Parametros	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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	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 [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



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	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
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



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	Semáforo
Programado:	40.00	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
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Avance:	103.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	257.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE FOMENTO EL PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL EMERGENTE (PATEM)	Critico
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	83.00	830.00%		
		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	10.00	10.00	10.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		

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

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, minutas, convenios de colaboración, correos electrónicos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	Semáforo
Programado:	10.00	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 DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LA DIRECCIÓN NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL SECTOR SALUD DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE SUSPENDE ESTE PROGRAMA HASTA NUEVO AVISO	Crítico
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	30.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	CIUDADANIA CANALIZADA A NUEVOS FUENTE DE EMPLEOS	Unidad de Medida:	Actividad



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	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	Critico
Modificado:	1.00	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%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	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	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

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	Semáforo		
Programado:	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			
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	0.00	0.00%				
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Terceer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Terceer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Terceer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	100.00%			SE HA LOGRADO ATENDER A NUEVOS EMPRENDEDORES DE PEQUEÑOS NEGOCIOS	Fuera de Parame
		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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL


PRESUPUESTO DE EGRESOS

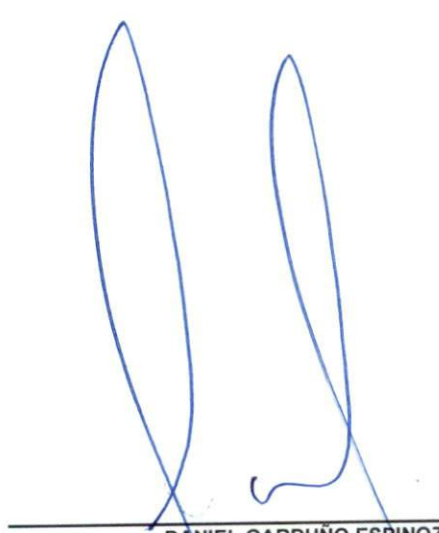
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,000.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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%		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	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 $X > 120.00$


 DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR


 DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR