



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Dirección de Planeación y Fomento Económico	<b>Fecha:</b>	03/10/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	28
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,346,383.33
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con el cumplimiento de la función pública, mediante asesorías, promoción del comercio de emprendedores local, estímulos económicos o en especie enfocado en el apoyo a la comunidad mas necesitada	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Económico Social	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Cobertura del 100% en atención a la ciudadanía que así lo solicite.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de personas beneficiadas, expedientes o fotografía.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES RECIBIDAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semáforo:</b>	Crítico						
	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico

##### PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Mediante orientación, canalización, organización, apoyos en especie o económicos, fortalecer la calidad de vida del ciudadano, con el objeto de garantizar una mejor calidad de vida familiar.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Económico Social	<b>Periodo:</b>	Anual



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



<b>Definición:</b>	Cubrir el 100% de atención a la ciudadanía que solicita orientación y canalización en diversos temas financieros.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de registro, expediente del beneficiario o fotografía	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PERSONAS ATENDIDAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100		
<b>Supuesto:</b>	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		
<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 - 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 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

2



## 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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Apoyos económicos o en especie entregados. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Apoyos económicos o en especie. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Lista de solicitantes, expediente, formatos o fotografía. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(SOLICITUDES ATENDIDAS() / SOLICITUDES RECIBIDAS()) * 100$

**Supuesto:** La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar (apoyos económicos o en especie).

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	350.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	175.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	175.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	0.00	175.00	0.00	0.00%		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	175.00	0.00	0.00	0.00%		



## 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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Gestionar y realizar feria de promoción de bienes o servicios de pequeños y medianos comerciantes locales	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Feria de Emprendedores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplir con el 100% de los eventos masivos programados enfocados en la promoción de bienes y servicios comunitarios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de solicitantes, oficios, formato de registro o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(EVENTOS\ REALIZADOS() / EVENTOS\ PROGRAMADOS()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	9.00
<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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	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 [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Apoyo con capacitación de oficios o proyección de pequeños negocios locales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Capacitación a comerciantes y emprendedores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar el 100% de los programas de capacitación programados en beneficio de la comunidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(CAPACITACIONES\ REALIZADAS() / CAPACITACIONES\ PROGRAMADAS()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar. La ciudadanía acuda a las capacitaciones ofrecidas por la Secretaria de Bienestar a comerciantes y emprendedores.		





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.4]

**Objetivo:** Promoción y oferta de bolsa de empleo bienestar.  
**Nombre:** Bolsa de empleo bienestar  
**Definición:** Atender el 100% de la demanda ciudadana que requiere de la orientación.  
**Medio de Verificación:** Lista de solicitantes, relación de bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografía.  
**Metodo de Calculo:** (PERSONAS ATENDIDAS()/PERSONAS SOLICITANTES())\*100  
**Supuesto:** La ciudadanía Rosaritense acude a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar en materia de orientación y colocación laboral.

**Unidad de Medida:** Registro

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00%		



## 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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Actividad [1.5]

<b>Objetivo:</b>	Visita a comerciantes locales y nuevos emprendedores con el objeto de atención y promoción a la economía social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Visitas a comerciantes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar un recorrido para atender a los pequeños comerciantes y los emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de asistencia, fotografía o volantes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{RECORRIDOS REALIZADOS})/(\text{RECORRIDOS PROGRAMADOS}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar en materia de pequeños comerciantes y emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	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 [1.6]

<b>Objetivo:</b>	Promover los bienes o servicios que ofrecen los comerciantes locales, con el objetivo de estimular el trabajo y desarrollo económico del Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Reunión de trabajo e informativa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender el 100% de las reuniones programadas e invitaciones recibidas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, formato de registro o fotografía.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{REUNIONES REALIZADAS})/(\text{REUNIONES PROGRAMADAS}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar en materia de pequeños comerciantes y emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.7]

**Objetivo:** Generar plataforma para reclutamiento laboral para dar a conocer a la ciudadanía los programas laborales incluyentes y de equidad de genero con los que cuentan las empresas de la localidad.

**Nombre:** Feria del Empleo Inclusiva

**Definición:** Atender el 100% de la demanda ciudadana que requiere de la orientación y colocación laboral

**Medio de Verificación:** Convocatorias, Carta invitación y Fotografías.

**Metodo de Calculo:**  $(SOLICITUDES\ ATENDIDAS() / SOLICITUDES\ RECIBIDAS()) * 100$

**Supuesto:** La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar en materia de orientación y colocación laboral.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		



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 $X > 120.00$

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO

IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO