



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Económico Social	Fecha:	30/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	46
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	3,014,550.06
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir con el cumplimiento de la función publica, mediante asesorías, promoción del comercio de emprendedores local, estímulos económicos o en especie enfocado en el apoyo a la comunidad mas necesitada					Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Resultados					Periodo:	Anual
Definición:	Realización del informe anual de resultados del proyecto					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Registro de personas beneficiadas, expedientes o fotografías					Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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:							

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 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	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Atención Ciudadana	Periodo:	Anual
Definición:	Informe de la atención a la ciudadanía que solicita orientación y canalización en diversos temas financieros.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de registro, expediente del beneficiario o fotografia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		

[Handwritten signature in blue ink]



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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:	Orientación, promoción y apoyos en especie o económico otorgado a la ciudadanía	Unidad de Medida: Reporte						
Nombre:	Informe de Promoción y Orientación	Periodo: Trimestral						
Definición:	La realización del reporte de actividades relacionado a la demanda de las y los ciudadanos de apoyos económicos o en especie.	Tipo de Indicador: Gestion						
Medio de Verificación:	Reportes o fotografías	Dimensión: Eficiencia						
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

Actividad [1.1]		
Objetivo:	Entrega de apoyos económicos o en especie solicitados por las y los ciudadanos	Unidad de Medida: Apoyo
Nombre:	Apoyo a la Economía Social	Periodo: Trimestral
Definición:	La entrega de apoyos a las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos indispensables acorde las leyes y normas aplicables.	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Lista de solicitantes, expediente, formatos o fotografía	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo:	(APOYOS ENTREGADOS()/APOYOS TRAMITADOS())*100	



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [1.2]

Objetivo: Gestionar y realizar la feria de promoción de bienes o servicios de pequeños y medianos comerciantes locales **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Feria de Promoción de Bienes y Servicios **Periodo:** Trimestral

Definición: Cumplir con el 100% de los eventos programados enfocadas en la promoción de bienes y servicios de la comunidad rosaritense **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formato de registro o fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS()/NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS())*100

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [1.3]

Objetivo: Apoyo con capacitación de oficios o proyección de pequeños negocios locales **Unidad de Medida:** Capacitación

Nombre: Capacitación a comerciantes y emprendedores **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar el 100% de los programas de capacitación programados en beneficio de la comunidad **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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: Promoción y oferta de bolsa de empleo bienestar
Nombre: Bolsa de empleo bienestar
Definición: Realizar la Campaña de promoción de bolsa de trabajo para aquellos que requieren de la orientación y colocación laboral
Medio de Verificación: Lista de solicitantes, relación de la bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografía
Metodo de Calculo: (CAMPAÑA PRO EMPLEO REALIZADA()/CAMPAÑA PRO EMPLEO PROGRAMADA())*100

Unidad de Medida: Campaña
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.5]

Objetivo: Visita a comerciantes locales y nuevos emprendedores con el objeto de atención y promoción a la economía social
Nombre: Visitas a comerciantes y emprendedores
Definición: Realizar un recorrido para atender al 100% de los pequeños comerciantes y los emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito
Medio de Verificación: Registro de asistencia, fotografía y volantes
Metodo de Calculo: (NUMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS()/NUMERO DE RECORRIDOS PROGRAMADOS())*100

Unidad de Medida: Recorrido
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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.6]

Objetivo:	Promover los bienes o servicios que ofrecen los comerciantes locales, con el objetivo de estimular el trabajo y desarrollo económico del Municipio	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reunión de trabajo e informativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las reuniones programadas e invitaciones recibidas	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, formato de registro o fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS()/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

ALMA YADIRA DAGNINO SALCEDO
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL