

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Económico Social	Fecha:	06/06/2023
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		
Supuesto:	Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

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 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 fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%	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%		

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
Nombre:	Informe de Promoción y Orientación
Definición:	La realización del reporte de actividades relacionado a la demanda de las y los ciudadanos de apoyos económicos o en especie.
Medio de Verificación:	Reportes o fotografías
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

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

Actividad [1.1]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Objetivo:	Entrega de apoyos económicos para las y los ciudadanos que dependen de una actividad económica para el sustento de sus familias	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		
Supuesto:	Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	400.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	400.00	400.00	400.00	100.00%	SE RECEPCIONARON 400 TRAMITES MISMOS QUE SE ENTREGARAN DURANTE EL PROXIMO TRIMESTRE	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

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 Promuévete	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplir con la realización de la "Feria Promuévete" enfocada en la promoción de bienes y servicios de la comunidad rosaritense, con el fin de fortalecer la cadena de valor y suministros de la localidad	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		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y condiciones sanitarias apropiadas		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	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%	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	2.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Apoyo con capacitación de oficios o proyección de pequeños negocios locales							
Nombre:	Capacitación a comerciantes y emprendedores							
Definición:	Realizar el 100% de los programas de capacitación programados en beneficio de la comunidad							
Medio de Verificación:	Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías							
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS()/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100							
Supuesto:	Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas							
Unidad de Medida:	Capacitación							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00	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	2.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA TOMAR CAPACITACION EN EL MES DE JULIO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.4]

Objetivo: Promoción y oferta de bolsa del empleo con Empresas de índole Industrial y de Servicios del Municipio de Playas de Rosarito y Tijuana. **Unidad de Medida:** Porcentaje de efectividad en personas contratadas

Nombre: Feria Regional del Empleo **Periodo:** Trimestral

Definición: Lograr que reduzca la tasa de desempleo en el Municipio de Playas de Rosarito a través de una oferta laboral diversificada **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, relación de la bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografía **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PERSONAS DESEMPLEADAS QUE SOLICITARON EMPLEO()/PERSONAS QUE FUERON CONTRATADAS())*100

Supuesto: Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 50.00
Avance: 26.00
Porcentaje: 52.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	2.00	25.00	1.00	4.00%		Critico
Primer trimestre - Enero	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	25.00	25.00	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 [1.5]

Objetivo: Visita a comerciantes locales y nuevos emprendedores con el objeto de atención y promoción a la economía social **Unidad de Medida:** Recorrido

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

Definición: Realizar un recorrido para atender al 100% de los pequeños comerciantes y los emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registro de asistencia, fotografía y volantes **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Objetivo:	Implementar un programa de apoyo en imagen digital para micro, pequeñas y medianas empresas en sectores con actividades de servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero.	Unidad de Medida:	Micro, pequeña y mediana empresa
Nombre:	Promo MIPYME	Periodo:	Trimestral
Definición:	Lograr que las MIPYME's consoliden, mejoren y promuevan sus negocios y productos a través de la mejora en diseño e imagen.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia de los trabajos realizados por empresa y registro de empresas seleccionadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MYPYME'S APOYADAS()/MYPYME'S SELECCIONADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias permitidas		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%	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%		

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 [1.8]			
Objetivo:	Apoyar a emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas en el fortalecimiento de sus negocios a través de un estímulo económico específico de acuerdo con las necesidades potenciales, promoviendo así el desarrollo económico e impulsando su productividad.	Unidad de Medida:	Apoyo MYPYME
Nombre:	Emprendiendo Juntos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de apoyos a emprendedores de tipo MYPYME con el fin de contribuir al crecimiento y fortalecimiento de sus negocios a una escala mayor	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de solicitantes, emprendedores apoyados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(APOYOS MYPYME ENTREGADOS()/APOYOS MYPYME TRAMITADOS())*100		
Supuesto:			

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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%	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL



LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL