



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo Económico Social	Fecha: 06/06/2023
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Número de Proyecto: 46
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 3,014,550.06
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Sociales

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		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%		
		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

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	



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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
Supuesto: Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas



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:	3.00	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:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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	1.00	0.00	0.00%		Critico

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:	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.		



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:	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	800.00	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 - 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	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	400.00	400.00	100.00%		Aceptable

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 [1.2]			
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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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%		
		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 SEMAFORIZACIÓN

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

Supuesto: Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	2.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA TOMAR CAPACITACION EN EL MES DE JULIO	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 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 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 reducir 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, oficinas 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: 5.00
Modificado: 75.00
Avance: 51.00
Porcentaje: 68.00%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	2.00	25.00	1.00	4.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	25.00	25.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	25.00	25.00	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 [1.5]

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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	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	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 [1.6]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, formato de registro o fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS()/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Participación ciudadana y condiciones climatológicas apropiadas		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	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	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [1.7]

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

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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
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



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



Medio de Verificación: Registro de solicitantes, emprendedores apoyados **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (APOYOS MYPYME ENTREGADOS()/APOYOS MYPYME TRAMITADOS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	25.00
Avance:	25.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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%		
Segundo 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	25.00	25.00	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

 STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ
 DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

 LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL