



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE INDICADORES DE GESTION**



**DATOS GENERALES**

**DESARROLLO SOCIAL**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir con el cumplimiento de las gestiones públicas mediante el otorgamiento de apoyos de orden social.

**Nombre:** DESOM - INCLUYENTE

**Definición:** Numero de tramites de orden social entre recurso municipal, proporcionado por 100.

**Medio de Verificación:** Registro de personas apoyadas durante el año, así como la integración de expedientes.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	800.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	80.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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	1,000.00	1,000.00	800.00	80.00%		Acceptable

**Propósito**

**Objetivo:** Consolidar la transformación gradual de los procesos administrativos incorporando nuevos instrumentos que sea eficiente la operación del gasto para evaluar resultados por programa.

**Nombre:** DESOM - HUMANISTA

**Medio de Verificación:** Aperturas y reportes de los tramites realizados

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%	Acceptable

**Componente [1]**

**Objetivo:** Programa de apoyo inmediato otorgado.

**Nombre:** DESOM - EFICIENTE

**Definición:** lista de apoyos solicitados

**Medio de Verificación:** numero de reportes y de apoyos solicitados

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00	100.00%	Acceptable	
<b>Modificado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%	Acceptable	
<b>Avance:</b>	750.00							
		Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	100.00	100.00%	Acceptable	
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	100.00	100.00%	Acceptable	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	100.00	100.00%	Acceptable	
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00	100.00%	Acceptable	
		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	200.00	200.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	150.00	75.00%		Acceptable

**Componente [2]**

**Objetivo:** Que se mejore la Imagen de la ciudad, para que se vea limpia, ordenada y libre de graffiti.

**Nombre:** DESOM - LIMPIO (EMP.TEMP.)

**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia de los Empleados Temporales

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable	
<b>Avance:</b>	2.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos de Orden Social, hacia la comunidad para solventar sus necesidades básicas (pago de servicios, predial, alimentacion, traslados etc.), y así contribuir a la disminución de la pobreza.

**Nombre:** DESOM - APOYO SOCIAL

**Medio de Verificación:** Solicitudes de Apoyo Social y Estudios Socioeconomicos

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	64.00	64.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	201.00	201.00%		Crítico
<b>Avance:</b>	673.00	Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	182.00	182.00%		Crítico
<b>Porcentaje:</b>	67.30%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	5.00	5.00%		Crítico
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	11.00	11.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	10.00	10.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	200.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y puedan terminar una carrera.

**Nombre:** DESOM - BECA UNIVERSITARIOS

**Medio de Verificación:** Solicitudes de Apoyos y Estudios Socioeconomicos

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	300.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	150.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	0.00	0.00%		Crítico
<b>Avance:</b>	50.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	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	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	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%		

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos a las familias para que los menores de edad, puedan contar con sus uniformes escolares y poder continuar con sus estudios.

**Nombre:** DESOM - BECAS DE UNIFORMES

**Medio de Verificación:** Solicitud de Apoyos y Registros de los mismos

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	700.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	3.00	3.00%		<b>Crítico</b>
<b>Modificado:</b>	500.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	9.00	6.00%		<b>Crítico</b>
<b>Avance:</b>	167.00	Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	5.00	5.00%		<b>Crítico</b>
<b>Porcentaje:</b>	33.40%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	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	100.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	100.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	150.00	100.00%		<b>Aceptable</b>
		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%		

#### Actividad [2.1]

**Objetivo:** Tener una ciudad limpia, así como sus playas, reforestar los parques y jardines, eliminar el graffiti, para encaminar a los jóvenes a talleres de arte y cultura de la legalidad.

**Nombre:** DESOM - TRABAJADOR Y LIMPIO

**Medio de Verificación:** Informe de Jornadas de Limpieza y forestación, así como las Fotografías de las mismas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		<b>Aceptable</b>
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		<b>Aceptable</b>
		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%		