



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	DESOM - TITULAR APOYOS	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	64
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	6,936,094.25
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con el cumplimiento de las gestiones públicas mediante el otorgamiento de apoyos de orden social.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	DESOM - INCLUYENTE	Periodo:	Anual
Definición:	Numero de tramites de orden social entre recurso municipal, proporcionado por 100.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Registro de personas apoyadas durante el año, así como la integración de expedientes.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	DESOM - HUMANISTA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Aperturas y reportes de los tramites realizados	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Programa de apoyo inmediato otorgado.	Unidad de Medida:	Apoyo
------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	DESOM - EFICIENTE	Periodo:	Trimestral
Definición:	lista de apoyos solicitados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	numero de reportes y de apoyos solicitados	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	300.00		
Avance:	300.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Que se mejore la Imagen de la ciudad, para que se vea limpia, ordenada y libre de graffiti.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	DESOM - LIMPIO (EMP.TEMP.)	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia de los Empleados Temporales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 asi contribuir a la disminucion de la pobreza.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	DESOM - APOYO SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes de Apoyo Social y Estudios Socioeconomicos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	300.00		
Avance:	447.00		
Porcentaje:	149.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	64.00	64.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	100.00	201.00	201.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	100.00	182.00	182.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR