



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

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

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



Actividad [1.2]																													
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y puedan terminar una carrera.			Unidad de Medida:	Beca																								
Nombre:	DESOM - BECA UNIVERSITARIOS			Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Solicitudes de Apoyos y Estudios Socioeconomicos			Tipo de Indicador:	Gestion																								
				Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	150.00																												
Avance:	50.00																												
Porcentaje:	33.33%																												
Semaforo:	Fuera de Parametro:																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>50.00</td> <td>25.00</td> <td>50.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>50.00</td> <td>25.00</td> <td>50.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parametro			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parametro																								
Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro																								
Primer trimestre - Febrero	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parametro																								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																													

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.			Unidad de Medida:	Alumno																								
Nombre:	DESOM - BECAS DE UNIFORMES			Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Solicitud de Apoyos y Registros de los mismos			Tipo de Indicador:	Gestion																								
				Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	350.00																												
Avance:	17.00																												
Porcentaje:	4.86%																												
Semaforo:	Fuera de Parametro:																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>100.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>150.00</td> <td>9.00</td> <td>6.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>100.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	100.00	3.00	3.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Marzo	150.00	9.00	6.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	100.00	5.00	5.00%		Fuera de Parametro			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	100.00	3.00	3.00%		Fuera de Parametro																								
Primer trimestre - Marzo	150.00	9.00	6.00%		Fuera de Parametro																								
Primer trimestre - Febrero	100.00	5.00	5.00%		Fuera de Parametro																								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																													

Actividad [2.1]						
Objetivo:	Tener una ciudad limpia, asi como sus playas, reforestar los parques y jardines, eliminar el graffiti, para encaminar a los jovenes a talleres de arte y cultura de la legalidad.			Unidad de Medida:	Actividad	
Nombre:	DESOM - TRABAJADOR Y LIMPIO			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Informe de Jornadas de Limpieza y forestación, así como las Fotografías de las mismas			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	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