



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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Programa de apoyo inmediato otorgado.	Unidad de Medida:	Apoyo
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:	600.00
Avance:	600.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	100.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	100.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	100.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros

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%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

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

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

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:	600.00		
Avance:	473.00		
Porcentaje:	78.83%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	64.00	64.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	100.00	201.00	201.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	100.00	182.00	182.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	100.00	5.00	5.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	100.00	11.00	11.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	100.00	10.00	10.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	25.00	50.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	50.00	25.00	50.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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:	350.00	Primer trimestre - Enero	100.00	3.00	3.00%		N/A
Avance:	17.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	9.00	6.00%		N/A
Porcentaje:	4.86%	Primer trimestre - Enero	100.00	5.00	5.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	DESOM - TRABAJADOR Y LIMPIO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Informe de Jornadas de Limpieza y forestación, así como las Fotografías de las mismas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR