



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

<b>Objetivo:</b>	Consolidar la transformación gradual de los procesos administrativos incorporando nuevos instrumentos que sea eficiente la operación del gasto para evaluar resultados por programa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	DESOM - HUMANISTA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Aperturas y reportes de los tramites realizados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 Parametro

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 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%		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**

<b>Nombre:</b>	DESOM - APOYO SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes de Apoyo Social y Estudios Socioeconomicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	600.00		
<b>Avance:</b>	473.00		
<b>Porcentaje:</b>	78.83%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y puedan terminar una carrera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Beca
<b>Nombre:</b>	DESOM - BECA UNIVERSITARIOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes de Apoyos y Estudios Socioeconomicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	150.00		
<b>Avance:</b>	50.00		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos a las familias para que los menores de edad, puedan contar con sus uniformes escolares y poder continuar con sus estudios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Alumno
<b>Nombre:</b>	DESOM - BECAS DE UNIFORMES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitud de Apoyos y Registros de los mismos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	350.00	Primer trimestre - Enero	100.00	3.00	3.00%		N/A
<b>Avance:</b>	17.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	9.00	6.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	4.86%	Primer trimestre - Enero	100.00	5.00	5.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	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%		
<b>Nombre:</b>	DESOM - TRABAJADOR Y LIMPIO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	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