

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	DESOM - TITULAR APOYOS	Fecha:	05/10/2016
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	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%	

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Programa de apoyo inmediato otorgado.	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	DESOM - EFICIENTE	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parame
Definición:	lista de apoyos solicitados	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	numero de reportes y de apoyos solicitados	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Que se mejore la Imagen de la ciudad, para que se vea limpia, ordenada y libre de graffiti.							
Nombre:	DESOM - LIMPIO (EMP.TEMP.)							

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación: Listas de Asistencia de los Empleados Temporales		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	64.00	64.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	201.00	201.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	182.00	182.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	5.00	5.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	11.00	11.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	10.00	10.00%		Fuera de Parame
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%		

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: 300.00

Modificado: 150.00

Avance: 50.00

Porcentaje: 33.33%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	25.00	50.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 - Ago	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	0.00	0.00	0.00%		

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: 700.00

Modificado: 500.00

Avance: 167.00

Porcentaje: 33.40%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	3.00	3.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	9.00	6.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	5.00	5.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 - Ago	100.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	150.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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. **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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiambro	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR