

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| Programa: | DESOM - JORNADAS DE LIMPIEZA | Fecha: | 30/12/2015 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 69 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Fin: | 31/12/2016 |
| Tipo de Programa: | Social | Costo del Programa: | 106,500.48 |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Accion: | Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir a lograr la recuperación de espacios limpios mediante la realización de campañas | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Espacios Públicos Recuperados | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Publicaciones, fotografías | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

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: | Comités de Vecinos y comunidad en general motivados a involucrarse en la recuperación de espacios publicos mejoran la imagen de su entorno social | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Vecinos recuperando espacios publicos | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Publicaciones, fotografías | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

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: jornadas de limpieza en espacios públicos realizadas
Nombre: Jornadas de Limpieza
Medio de Verificación: Publicaciones

Unidad de Medida: Jornada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Avance: 53.00
Porcentaje: 176.67%
Semaforo: Fuera de Parametro

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Primer trimestre - Enero | 2.00 | 1.00 | 50.00% | Lluvias intensas y apertura de refugios temporales | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 16.00 | 800.00% | Inició el Programa de Empleo Temporal | N/A |
| Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 3.00 | 150.00% | | N/A |
| Segundo Trimestre - Abril | 8.00 | 8.00 | 100.00% | con empleo Temporal | N/A |
| Segundo Trimestre - Mayo | 8.00 | 17.00 | 212.50% | con Empleo Temporal | N/A |
| Segundo Trimestre - Junio | 8.00 | 8.00 | 100.00% | con Empleo Temporal | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Implementación de un programa de recuperación de espacios con la mayor participacion posible de los comités de vecinos y comunidad en general mediante Jornadas de Limpieza
Nombre: Jornadas de Recuperación de Espacios Publicos
Medio de Verificación: Publicaciones

Unidad de Medida: Jornada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Avance: 53.00
Porcentaje: 176.67%
Semaforo: Fuera de Parametro

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Primer trimestre - Enero | 2.00 | 1.00 | 50.00% | Lluvias intensas; abrimos el refugio temporal | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 16.00 | 800.00% | Inició el Programa de Empleo Temporal 2016 | N/A |
| Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 3.00 | 150.00% | Cumplimos con la meta | N/A |
| Segundo Trimestre - Abril | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | N/A |
| Segundo Trimestre - Mayo | 8.00 | 17.00 | 212.50% | Aumento por veda electoral | N/A |
| Segundo Trimestre - Junio | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR