



## 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>	28/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	64
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	3,820,273.39
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<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>	Impulsar el desarrollo social y económico de la población vulnerable mediante programas y apoyos que atiendan las necesidades básicas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Desom -asiste	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Numero de tramites de orden social entre recurso municipal	<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>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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

<b>Objetivo:</b>	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de asistencia a la población vulnerable	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ASISTENCIA SOCIAL	<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



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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]**

<b>Objetivo:</b>	Programa de apoyo inmediato otorgado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	DESOM - EFICIENTE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	lista de apoyos solicitados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	numero de reportes y de apoyos solicitados	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	100.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	1.00	1.00	100.00%	REALIZADO	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	100.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	100.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	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	1.00	1.00	100.00%	REALIZADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	Eventos en comunidad realizados	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	DESOM - Eventos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia y fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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%	REALIZADO	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 SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios y nivel preparatoria para que puedan seguir continuando con sus estudios y puedan terminar una carrera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	DESOM - BECAS	<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>	300.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	50.00	1.00	1.00	100.00%	REALIZADO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	50.00	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	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	1.00	1.00	100.00%	REALIZADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	apoyo a madres solteras o proyectos productivos de mujeres.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Nombre:** DESOM - Apoyo a Madres. **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:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	150.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	100.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	100.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	100.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [2.1]

**Objetivo:** Realización de macro jornadas y visitando tu comunidad para que las familias Rosaritenses se beneficien **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** DESOM - Solidario **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Listas de asistencia y fotografías **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%	REALIZADO	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 SEMAFORACIÓN



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



---

**Nabila Shantal Avalos Espinoza**

**Encargada de despacho de Desarrollo Social**

---

**Nabila Shantal Avalos Espinoza**

**Encargada de Despacho de Desarrollo Social**