



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	DESOM- TITULAR APOYOS	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	70
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	4,876,904.60
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES PUBLICAS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	DESOM - INCLUYENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REGISTRO DE PERSONAS APOYADAS DURANTE EL AÑO, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN GRADUAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INCORPORANDO NUEVOS INSTRUMENTOS QUE SEA	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	DESOM-- HUMANISTA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	APERTURAS Y REPORTES DE LOS TRAMITES REALIZADOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]

Objetivo:	PROGRAMA DE APOYO INMEDIATO OTORGADO	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	DESOM-EFICIENTE	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NUMERO DE REPORTES Y DE APOYOS SOLICITADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	300.00
Avance:	300.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	QUE SE MEJORE LA IMAGEN DE LA CUIDAD, PARA QUE SE VEA LIMPIA, ORDENADA Y LIBRE DE GRAFFITTI	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	DESOM-LIMPIO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEOS TEMPORALES	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL, HACIA LA COMUNIDAD PARA SOLVENTAR SUS NECESIDADES BÁSICAS (PAGO SE SERVICIO, PREDIAL, ALIMENTACIÓN, TRASLADOS ETC.) ASÍ CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	DESOM-EFICIENTE	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL Y FORMATO DE APOYO DE ORDEN SOCIAL	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:	300.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	300.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA QUE SE PUEDAN SEGUIR CONTINUANDO CON SUS ESTUDIOS Y PUEDEN TERMINAR UNA CARRERA.	Primer trimestre - Enero	75.00	75.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Nombre:	DESOM-BECA UNIVERSITARIOS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	SOLICITUDES DE APOYO Y FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL	Primer trimestre - Febrero	75.00	75.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Unidad de Medida:	Beca						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS FAMILIAS PARA QUE LOS MENORES DE EDAD PUEDEN CONTAR CON SUS UNIFORMES ESCOLARES Y PODER CONTINUAR CON SUS MEDIOS.	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Nombre:	DESOM- BECAS DE UNIFORMES	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	SOLICITUD DE APOYOS Y REGISTRO DE LOS MISMOS	Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Unidad de Medida:	Alumno						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



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.

Nombre: DESOM-TRABAJADOR Y LIMPIO

Medio de Verificación: INFORME DE JORNADAS DE LIMPIEZA Y FORESTACIÓN, ASÍ COMO LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS MISMAS

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Carlos Alberto Peraza Vergara
Director de Desarrollo Social

Carlos Alberto Peraza Vergara
Director de Desarrollo Social