



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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 SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN GRADUAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INCORPORANDO NUEVOS INSTRUMENTOS QUE SEA	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	DESOM-- HUMANISTA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	APERTURAS Y REPORTE DE LOS TRAMITES REALIZADOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Componente [1]							
<b>Objetivo:</b>	PROGRAMA DE APOYO INMEDIATO OTORGADO			<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo		
<b>Nombre:</b>	DESOM-EFICIENTE			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	NUMERO DE REPORTES Y DE APOYOS SOLICITADOS			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	313.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	52.17%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	150.00	6.00	4.00%	NO SE CUMPLIO LA META PORQUE NOS ENCONTABAMOS EN UNA VEDA ELECTORAL	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	150.00	7.00	4.67%	NO SE CUMPLIO LA META PORQUE NOS ENCONTRABAMOS UN VEDA ELECTORAL	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]							
<b>Objetivo:</b>	QUE SE MEJORE LA IMAGEN DE LA CUIDAD, PARA QUE SE VEA LIMPIA, ORDENADA Y LIBRE DE GRAFFITTI			<b>Unidad de Medida:</b>	Lista		
<b>Nombre:</b>	DESOM-LIMPIO			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEOS TEMPORALES			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	313.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	52.17%	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	150.00	6.00	4.00%	NO SE CUMPLIO LA META PORQUE NOS ENCONTRAMOS EN VEDA ELECTORAL	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	150.00	7.00	4.67%	NO SE CUMPLIO LA META PORQUE NOS ENCONTRAMOS EN VEDA ELECTORAL	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Objetivo:</b>	OTORGAMIENTO DE APOYOS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA QUE SE PUEDAN SEGUIR CONTINUANDO CON SUS ESTUDIOS Y PUEDEN TERMINAR UNA CARRERA.	<b>Unidad de Medida:</b>	Beca
<b>Nombre:</b>	DESOM-BECA UNIVERSITARIOS	<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>	SOLICITUDES DE APOYO Y FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	150.00		
<b>Avance:</b>	150.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	75.00	75.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	75.00	75.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	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

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS FAMILIAS PARA QUE LOS MENORES DE EDAD PUEDEN CONTAR CON SUS UNIFORMES ESCOLARES Y PODER CONTINUAR CON SUS MEDIOS.	<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 REGISTRO DE LOS MISMOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	350.00		
<b>Avance:</b>	350.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	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

<b>Actividad [2.1]</b>			
<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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	DESOM-TRABAJADOR Y LIMPIO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME DE JORNADAS DE LIMPIEZA Y FORESTACIÓN, ASÍ COMO LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS MISMAS	<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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
**Carlos Alberto Peraza Vergara**  
Director de Desarrollo Social

\_\_\_\_\_  
**Carlos Alberto Peraza Vergara**  
Director de Desarrollo Social