

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	GESTIÓN SOCIAL DELEGACIONAL	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	83
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	3,500.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir a lograr una mejor coordinación entre gobierno y ciudadanía mediante continuo contacto y atención a las peticiones de las mismas, mediante oficio, invitaciones, entre otras.	Unidad de Medida:	Encuesta
Nombre:	FOMENTO A LA RELACIÓN CIUDADANO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ENCUESTA, FOTOGRAFIA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:					
	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

Objetivo:	atender las peticiones de escuelas, comités, asociaciones y demás que se aproximen a esta Delegación	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	Atencion a la Comunidad en General	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	galeria fotografica, reporte de trabajo	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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]							
Objetivo:	programar la atención de cada asociación o religión conforme a sus peticiones de cada organización dependiendo las necesidades de las mismas.				Unidad de Medida:	Solicitud	
Nombre:	ATENCIÓN A COMITÉS, ESCUELAS, ASOCIACIONES CIVILES, RELIGIOSAS Y COMUNIDAD EN GENERAL				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	oficios, galería fotográfica				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	84.00	Primer trimestre - Enero	14.00	0.00	0.00%		
Avance:	42.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Enero	14.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	14.00	14.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	14.00	14.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	14.00	14.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]							
Objetivo:	elaboración de programa de difusión de información de servicios, llevar los programas que la Delegación y Coordinación Social tenga en sus programas a beneficio de los mismos comités y la ciudadanía en general brindándoles atención de necesidad básica.				Unidad de Medida:	Compromiso	
Nombre:	APOYO CON VOLANTEO				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	VOLANTES, FOTOGRAFIAS				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	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
Programado:	9,600.00	Primer trimestre - Enero	1,600.00	0.00	0.00%		
Avance:	4,800.00	Primer trimestre - Marzo	1,600.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Enero	1,600.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1,600.00	1,600.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1,600.00	1,600.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1,600.00	1,600.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Objetivo:	atención a asociaciones civiles y religiosas de la demarcación según la demanda y necesidades	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atencion a Asociaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reuniones, oficios, fichas tecnicas, reportes de trabajo bitacoras	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	3.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]							
Objetivo:	atención a comités de vecinos de la demarcación según sus necesidades y demandas a esta Delegación.				Unidad de Medida:	Solicitud	
Nombre:	Atención a Comités				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	ficha tecnica, fotografias, oficios, bitacora, reporte de trabajo, solicitudes de servicios				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Eficacia	

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador