

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**DATOS GENERALES**

**DESARROLLO SOCIAL**  
**MATRIZ DE INDICADORES**



**Objetivo:** CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES PUBLICAS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DE ORDEN SOCIAL

**Nombre:** DESOM - INCLUYENTE

**Medio de Verificación:** REGISTRO DE PERSONAS APOYADAS DURANTE EL AÑO, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00			
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00			
	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%			
	Marzo			
	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Febrero			
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Abril			
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Mayo			
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Junio			
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Agosto			
	Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Septiembre			
	Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Octubre			
	Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Noviembre			
	Cuarto Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
	Diciembre			

**Propósito**

**Objetivo:** CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN GRADUAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INCORPORANDO NUEVOS INSTRUMENTOS QUE SEA.

**Nombre:** DESOM-- HUMANISTA

**Medio de Verificación:** APERTURAS Y REPORTES DE LOS TRAMITES REALIZADOS

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00			
	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00			
	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%			
	Marzo			
	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Febrero			
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Abril			
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Mayo			
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Junio			
	Tercer Trimestre - Julic	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Agosto			
	Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Septiembre			
	Cuarto Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
	Octubre			
	Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Noviembre			
	Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
	Diciembre			

**Componente [1]**

**Objetivo:** PROGRAMA DE APOYO INMEDIATO OTORGADO  
**Nombre:** DESOM-EFICIENTE  
**Medio de Verificación:** NUMERO DE REPORTES Y DE APOYOS SOLICITADOS

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Ener	150.00	150.00	100.00%
<b>Avance:</b>	713.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	71.30%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Abril	150.00	6.00	4.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julik	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Aoosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	200.00	100.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	200.00	100.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%

**Componente [2]**

**Objetivo:** QUE SE MEJORE LA IMAGEN DE LA CUIDAD, PARA QUE SE VEA LIMPIA, ORDENADA Y LIBRE DE GRAFFITTI.  
**Nombre:** DESOM-LIMPIO  
**Medio de Verificación:** LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEOS TEMPORALES

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mavo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julik	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Aoosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%

**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  
**Nombre:** DESOM-EFICIENTE  
**Medio de Verificación:** SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL Y FORMATO DE APOYO DE ORDEN SOCIAL.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Ener	150.00	150.00	100.00%
<b>Avance:</b>	713.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	71.30%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%

Segundo Trimestre - Abril	150.00	6.00	4.00%
Segundo Trimestre - Mayo	150.00	7.00	4.67%
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%
Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	200.00	100.00%
Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	200.00	100.00%
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** OTORGAMIENTO DE APOYOS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA QUE SE PUEDAN SEGUIR CONTINUANDO CON SUS ESTUDIOS Y PUEDEN TERMINAR UNA CARRERA.

**Nombre:** DESOM-BECA UNIVERSITARIOS

**Medio de Verificación:** SOLICITUDES DE APOYO Y FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	300.00	Primer trimestre - Enero	75.00	75.00	100.00%
<b>Avance:</b>	150.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	75.00	75.00	100.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	75.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	75.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%

**Actividad [1.3]**

**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.

**Nombre:** DESOM- BECAS DE UNIFORMES

**Medio de Verificación:** SOLICITUD DE APOYOS Y REGISTRO DE LOS MISMOS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	350.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	100.00%
<b>Avance:</b>	350.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	100.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%

**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.

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Febrero			
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Abril			
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Mayo			
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Junio			
		Tercer Trimestre - Julic	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Agosto			
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Septiembre			
		Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Octubre			
		Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Noviembre			
		Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Diciembre			