

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	GESTIÓN SOCIAL DELEGACIONAL	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	143
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	200,000.00
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	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:	Lista
Nombre:	FOMENTO A LA RELACIÓN CIUDADANA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	listas de asistencia, fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	19.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	7.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	atender las peticiones de escuelas, comités, asociaciones y demás que se aproximen a esta Delegación	Unidad de Medida:	Lista
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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	22.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	9.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	0.00%		N/A



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: programar la atención de cada asociación o religión conforme a sus peticiones de cada organización dependiendo las necesidades de las mismas.

Nombre: ATENCIÓN A COMITÉS, ESCUELAS, ASOCIACIONES CIVILES, RELIGIOSAS Y COMUNIDAD EN GENERAL

Medio de Verificación: solicitud.

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00

Avance: 40.00

Porcentaje: 88.89%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	15.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	45.00	10.00	22.22%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	15.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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.

Nombre: APOYO CON VOLANTEO

Medio de Verificación: VOLANTES.

Unidad de Medida: Volante

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,200.00

Avance: 1,200.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	500.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	1,200.00	200.00	16.67%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	500.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	0.00%		N/A
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	10.00	41.67%		Critico
Porcentaje:	112.50%	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador