



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



**DATOS GENERALES**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	31.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	atender las peticiones de escuelas, comités, asociaciones y demás que se aproximen a esta Delegación	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Atencion a la Comunidad en General	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	galeria fotografica, reporte de trabajo	<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	5.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	9.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	8.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	programar la atención de cada asociación o religión conforme a sus peticiones de cada organización dependiendo las necesidades de las mismas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN A COMITÉS, ESCUELAS, ASOCIACIONES CIVILES, RELIGIOSAS Y COMUNIDAD EN GENERAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitud.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	15.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	74.00	Primer trimestre - Marzo	45.00	10.00	22.22%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	82.22%	Primer trimestre - Enero	0.00	15.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	16.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	8.00	17.78%		Critico

  

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Volante
<b>Nombre:</b>	APOYO CON VOLANTEO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	VOLANTES.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	2,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	500.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	2,400.00	Primer trimestre - Marzo	1,200.00	200.00	16.67%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	500.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	500.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	200.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,200.00	500.00	41.67%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	atención a Escuelas de la demarcación según sus peticiones y necesidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Atención a Escuelas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	oficios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	22.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	4.00	44.44%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	122.22%	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	4.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	4.00	44.44%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	atención a asociaciones civiles y religiosas de la demarcación según la demanda y necesidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Atencion a Asociaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitud.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	26.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	5.00	55.56%		Fuera de Parámetros
<b>Porcentaje:</b>	144.44%	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	4.00	44.44%		Critico

  

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

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	atención a comités de vecinos de la demarcación según sus necesidades y demandas a esta Delegación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Atención a Comités	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	59.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	62.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	10.00	41.67%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	105.08%	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	10.00	28.57%		Critico

  

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

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador

Alejandro Moreno Berry

Delegado Municipal de Plan Libertador