



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	TITULAR-APOYOS	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	83
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	4,750,854.66
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con el cumplimiento de las gestiones publicas mediante el otorgamiento de Apoyos de Orden Social Apoyo (Predial).	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Eficiencia en el cumplimiento	Periodo:	Anual
Definición:	No. de tramites de orden social entre Recurso Municipal, proporcionado por 100.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	registro de personas apoyadas en el año, con expedientes	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2,000.00
Avance:	2,266.00
Porcentaje:	113.30%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,266.00	113.30%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

Objetivo:	Consolidar la transformación gradual de los procesos administrativos incorporando nuevos instrumentos que eficiente la operación del gasto para evaluar resultados del programa.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	TITULAR-APOYOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Aperturas y reportes de los tramites realizados	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Programa de apoyo inmediato otorgado.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	TITULAR-APOYOS	Periodo:	Trimestral
Definición:	Lista de apoyos solicitados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Numero de reportes y apoyos solicitados	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2,250.00
Avance:	2,626.00
Porcentaje:	116.71%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2,250.00	2,626.00	116.71%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Servicios a las comunidades alejadas brindadas.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Comunidades que accesan a servicios básicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe de Jornadas y fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y así puedan terminar una carrera.	Unidad de Medida:	Beca
Nombre:	Becas Municipales	Periodo:	Trimestral



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



Medio de Verificación: Estudios Socioeconomico y solicitudes de apoyo		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	125.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	1.60%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE APOYO DEBIDO A QUE EL CICLO ESCOLAR ESTA MUY AVANZADO	Critico
Primer trimestre - Marzo	125.00	2.00	1.60%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 [1.2]			
Objetivo: Otorgamiento de Apoyos a las familias para que los menores de edad, puedan contar con sus uniformes escolares para poder continuar con sus estudios.		Unidad de Medida: Alumno	
Nombre: Apoyo para Uniformes		Periodo: Trimestral	
Medio de Verificación: Reporte de apoyos y listados		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	125.00		
Avance:	5.00		
Porcentaje:	4.00%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE APOYO DEBIDO A QUE EL CICLO ESCOLAR ESTA MUY AVANZADO	Critico
Primer trimestre - Marzo	125.00	5.00	4.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

Carlos Alberto Peraza Vergara
Director de Desarrollo Social

Carlos Alberto Peraza Vergara
Director de Desarrollo Social