

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 Fin: 31/12/2019	Costo del Proyecto:	4,750,854.66
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

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

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	2,000.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2,266.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,266.00	113.30%
Porcentaje:	113.30%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros				

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

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:					

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

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	2,250.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2,626.00	Primer trimestre - Marzo	2,250.00	2,626.00	116.71%
Porcentaje:	116.71%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros				

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

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	3.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Aceptable				

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
Medio de Verificación:	Estudios Socioeconomico y solicitudes de apoyo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	125.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	125.00	2.00	1.60%
Porcentaje:	1.60%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Critico				

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

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	125.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	125.00	5.00	4.00%
Porcentaje:	4.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Critico				