

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	TITULAR-APOYOS	Fecha:	02/07/2019
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	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	2,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	2,000.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	2,266.00	113.30%
Avance:	2,266.00					
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	113.30%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%

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

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00					
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%

Componente [1]

Objetivo: Programa de apoyo inmediato otorgado.
Nombre: TITULAR-APOYOS
Definición: Lista de apoyos solicitados
Medio de Verificación: Numero de reportes y apoyos solicitados

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	2,250.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	2,250.00	Primer trimestre - Marzo	2,250.00	2,250.00	2,626.00	116.71%
Avance:	2,626.00					
Porcentaje:	116.71%	Primer trimestre - Febrero Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Abril Segundo Trimestre - Mavo Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%

Componente [2]

Objetivo: Servicios a las comunidades alejadas brindadas.
Nombre: Comunidades que accesan a servicios básicos
Medio de Verificación: Informe de Jornadas y fotografías.

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	6.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%
Avance:	6.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Aceptable	Abril Segundo Trimestre - Mavo Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%

Actividad [1.1]

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

Unidad de Medida: Beca
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Estudios Socioeconomico y solicitudes de apoyo

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	125.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	125.00	Primer trimestre - Marzo	125.00	125.00	2.00	1.60%
Avance:	2.00					
Porcentaje:	1.60%					
Semaforo:	Critico	Primer trimestre - Febrero Segundo Trimestre - Abril Segundo Trimestre - Mavo Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%

Actividad [1.2]

Objetivo: Otorgamiento de Apoyos a estudiantes de preparatoria para puedan continuar con sus estudios. **Unidad de Medida:** Beca

Nombre: Becas Municipales **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Estudio Socioeconómico y solicitudes de apoyo **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	125.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	125.00	Primer trimestre - Marzo	125.00	125.00	5.00	4.00%
Avance:	5.00					
Porcentaje:	4.00%					
Semaforo:	Critico					
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mavo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%