

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	Justificación	Semáforo
Programado: 2,000.00	Primer trimestre - Ene	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%		Fuera de Parar
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%		
	Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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: 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

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Aperturas y reportes de los tramites realizados **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Ene	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							
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Aogosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Sentiembra	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

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	Justificación	Semáforo
Programado:	2,500.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,500.00	Primer trimestre - Marzo	2,250.00	2,250.00	2,626.00	116.71%		Fuera de Parai
Avance:	3,133.00							
Porcentaje:	125.32%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Aogosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	250.00	250.00	507.00	202.80%	Se contó con mayor demanda de apoyos de la	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

Avance:	9.00						
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Mayo					
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable

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:	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	250.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	250.00	Primer trimestre - Marzo	125.00	125.00	2.00	1.60%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE APOYO DEBIDO A QUE EL CICLO ESCOLAR ESTA MUY AVANZADO	Critico
Avance:	502.00							
Porcentaje:	200.80%							
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 - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	125.00	125.00	500.00	400.00%	La necesidad fue mayor de la	Critico

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 estudiantes de preparatoria para puedan continuar con sus estudios.	Unidad de Medida:	Beca
Nombre:	Becas Municipales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Estudio Socioeconómico y solicitudes de apoyo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	250.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Modificado:	250.00	Primer trimestre - Marzo	125.00	125.00	5.00	4.00%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE APOYO DEBIDO A QUE EL CICLO ESCOLAR ESTA MUY AVANZADO	Critico
Avance:	5.00							
Porcentaje:	2.00%							
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 - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	125.00	125.00	0.00	0.00%	Se brindo el apoyo en beca económica para evitar duplicación de	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Luis Daniel Garduño Espinoza
Director de Desarrollo Social

Luis Daniel Garduño Espinoza
Director de Desarrollo Social