



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	TITULAR-APOYOS	Fecha:	02/07/2019
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 Acción:	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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Avance:	2,266.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	2,266.00	113.30%		
Porcentaje:	113.30%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Programa de apoyo inmediato otorgado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	TITULAR-APOYOS	Primer trimestre - Marzo	2,250.00	2,250.00	2,626.00	116.71%		Fuera de Parame
Definición:	Lista de apoyos solicitados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Numero de reportes y apoyos solicitados	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	250.00	250.00	507.00	202.80%	Se contó con mayor demanda de apoyos de la esperada	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



	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 [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																																																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ACUMULADO DEL PERIODO</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Programado:</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modificado:</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avance:</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje:</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Semaforo:</td> <td style="text-align: right;">Aceptable</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Periodo</th> <th style="width: 10%;">Programado</th> <th style="width: 10%;">Modificado</th> <th style="width: 10%;">Avance</th> <th style="width: 10%;">% de Avance</th> <th style="width: 20%;">Justificación</th> <th style="width: 15%;">Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>		ACUMULADO DEL PERIODO			Programado:	12.00		Modificado:	12.00		Avance:	12.00		Porcentaje:	100.00%		Semaforo:	Aceptable		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Enero	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	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	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																																														
Programado:	12.00																																																																																																													
Modificado:	12.00																																																																																																													
Avance:	12.00																																																																																																													
Porcentaje:	100.00%																																																																																																													
Semaforo:	Aceptable																																																																																																													
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																																										
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable																																																																																																								
Primer trimestre - Enero	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	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																																																																																																								
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																																										
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																																										
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Aceptable</td> <td style="width: 40%;">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>		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																																																																																																					
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]	
Objetivo: Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y así puedan terminar una carrera. Nombre: Becas Municipales Medio de Verificación: Estudios Socioeconomico y solicitudes de apoyo	Unidad de Medida: Beca Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	250.00	Primer trimestre - Enero	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	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	200.80%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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 esperada	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	250.00	Primer trimestre - Enero	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	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	2.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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	0.00	0.00%	Se brindo el apoyo en beca económica para evitar duplicación de apoyos	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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

Luis Daniel Garduño Espinoza
 Director de Desarrollo Social

Luis Daniel Garduño Espinoza
 Director de Desarrollo Social