



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	atencion a personas con discapacidad	Fecha:	02/07/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	84
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	fortalecer la inclusion familiar social y gubernamental respecto al tema de la discapacidad	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	atencion a personas con discapacidad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	el inegi estadísticas fuentes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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

Propósito

Objetivo:	Una solida unión cultural fundada en valores y ética.	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Registro de asociaciones civiles	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	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%		

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Fortalecimiento e inclusión de valores y cultura dentro del tejido social, laboral y familiar.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte	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	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

Objetivo:	se tiene por objeto planes de trabajo en pro y beneficios de las personas con discapacidad	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	atención a personas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reunión de trabajo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	1.00	50.00%	no fue necesario aser reunion	Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	fue nesesario hacer reunion	N/A
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue nesesario hacer reunin	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Acceptable

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:	otorgar apoyos de orden social a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente del solicitante y reporte del SIAC	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	3.00	30.00%	no alcanso el recurso	Critico
Modificado:	41.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	12.00	120.00%	fue necesario apoyar a mas personas	Fuera de Parame
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	11.00	110.00%	fue necesario apoyar mas personas	Con riesgo
Porcentaje:	90.24%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%	por motivi de la veda electoral	Critico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00	0.00%	por motivo de la vedad electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	11.00	100.00%	se cumplio con la meta	Acceptable

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 [1.3]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes en beneficio de la ciudadanía de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DICTAMEN	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: actas de cabildo, dictámenes y periódico oficial		Tipo de Indicador: Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia	
Programado: 2.00			
Modificado: 1.00			
Avance: 0.00			
Porcentaje: 0.00%			
Semaforo: Critico			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico

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

Actividad [1.4]	
Objetivo: Participación en sesiones de cabildo	Unidad de Medida: Actas
Nombre: SESIONES DE CABILDO	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: CONVOCATORIA Y ACTAS	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 12.00	
Modificado: 12.00	
Avance: 14.00	
Porcentaje: 116.67%	
Semaforo: Fuera de Parametro	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	fue necesario convocar a mas sesiones	Critico
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.00	50.00%	por cuestiones de agenda de la presidete no se llevo acabo	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	fue necesario convocar mas sesiones	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	por motivos de la alcaldesa no se fue convocada	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	fue necesario convocar a mas sesiones	Critico



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

Manuel Real Becerra

**Presidente de la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad**