



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Atención a Personas con Discapacidad	Fecha:	31/10/2019
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 Acción:	Seguridad Pública
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:	1.00
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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	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	0.00	0.00%		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

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 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:	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:	Crítico	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	0.00	0.00%		Crítico

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]			
Objetivo:	Fortalecimiento e inclusión de valores y cultura dentro del tejido social, laboral y familiar.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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:	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:	Crítico	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	0.00	0.00%		Crítico



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



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 [1.1]	
Objetivo:	se tiene por objeto planes de trabajo en pro y beneficios de las personas con discapacidad
Nombre:	Atención a personas con discapacidad
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías
Unidad de Medida:	Lista
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Calidad
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	8.00
Modificado:	7.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	85.71%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	1.00	50.00%	no fue nesesario aser reunion	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	fue nesesario hacer reunion	N/A
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue nesesario hacer reuniones	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue nesesario hacer reuniones	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	fue necesaria llevar acabo la reunion	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	fue necesaria llevar acabo la reunion	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	1.00	0.00	0.00%	no se realizaron reuniones	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 [1.2]	
Objetivo:	otorgar apoyos de orden social a la ciudadanía
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL
Medio de Verificación:	Expediente del solicitante y reporte del SIAC
Unidad de Medida:	Apoyo
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
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:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	3.00	30.00%	no alcanzo el recurso	Critico
Modificado:	101.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	12.00	120.00%	fue necesario apoyar a mas personas	Fuera de Parame
Avance:	106.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	11.00	110.00%	fue necesario apoyar mas personas	Con riesgo
Porcentaje:	104.95%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%	por motivi de la veda electoral	Critico
Semaforo:	Con riesgo	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	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	5.00	50.00%	no alcanzo el recurso	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	5.00	50.00%	no alcanzo el recurso	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	6.00	60.00%	no o al canso el recurso	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	0.00	0.00%	no fue necesario apoyar mas persona	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	13.00	130.00%	fue necesario apoyar mas personas	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	40.00	400.00%	fue necesario apoyar a mas personas con tarjetas navideñas	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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes en beneficio de la ciudadanía de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DICTAMEN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	actas de cabildo, dictámenes y periódico oficial	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NESESARIO DICTAMINAR	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no fue necesario dictaminar	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

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



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	fue necesario convocar a mas sesiones	Critico
Avance:	38.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.00	50.00%	por cuestiones de agenda de la presidete no se llevo acabo	Fuera de Parame
Porcentaje:	158.33%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	fue nesesario convocar mas sesiones	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	por motivos de la alcaldesa no se fue convocada	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	fue nesesario convocar a mas sesiones	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	3.00	150.00%	FUE NESESARIO CONVOCAR A MAS SESIONES	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	5.00	250.00%	FUE NESESARIO CONVOCAR A MAS SESIONES	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	FUE NESESARIO A CONVOCAR A MAS SESIONES	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	6.00	300.00%	fue necesario convocar a mas sesiones de cabildo	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	fue necesario convocar a mas sesiones de cabildo	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	4.00	200.00%	fue necesario convocar a mas sesiones de cabildo	Critico

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

Virna Vanessa Romero Gonzalez

Presidente de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad