



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Fecha:	02/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	39
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	968,827.09
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a incrementar el bienestar de la calidad de vida de las personas con discapacidad.				Unidad de Medida:	Persona		
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Atencion a personas con Discapacidad				Tipo de Indicador:	Estrategico		
					Dimensión:	Eficacia		
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 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

Propósito

Objetivo:	Que las personas con discapacidad cuenten con un ingreso economico para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Atención a Personas con Discapacidad	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	Semaforo
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 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: Ayuda económica a personas con discapacidad **Unidad de Medida:** Persona

Nombre: AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Solicitudes recibidas **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	6.00	0.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	N/A
Modificado:	68.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	6.00	50.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	Fuera de Parame
Avance:	127.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	N/A
Porcentaje:	186.76%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	50.00	0.00%	se apoyo en necesidades básicas debido a la contingencia	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%	se apoyo en necesidades básicas debido a la contingencia	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	56.00	50.00	89.29%	se exidio mas de lo programado , por motivos de la pandemia COVID -19	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



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



Componente [2]

Objetivo: Proponer acordar administrar vigilar y legislar en cabildo en beneficio de la ciudadanía
Unidad de Medida: Asistencia

Nombre: CABILDO ACTIVO
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: convocatoria de cabildo y actas
Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 12.00	0.00	0.00	4.00	0.00%	dos ordinarias y dos extraordinarias	N/A
Modificado: 12.00	6.00	6.00	3.00	50.00%	dos ordinarias y una extraordinaria	Fuera de Parame
Avance: 19.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	dos ordinarias	N/A
Porcentaje: 158.33%	0.00	0.00	2.00	0.00%	ordinarias virtuales	N/A
Semaforo: Critico	0.00	0.00	2.00	0.00%	ordinarias virtuales	N/A
	6.00	6.00	6.00	100.00%	2 ordinarias y 4 extraordinarias virtuales	Aceptable

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 [3]

Objetivo: recabar información y sesionar en beneficio de las necesidades e inclusión de las personas con discapacidad
Unidad de Medida: Reunión

Nombre: REUNIONES INFORMATIVAS
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: inegi, convocatorias, lista de asistencia
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	se instalo la comisión contra la trata de personas	N/A
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido a las normas de sanidad por el covid	Critico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido al cumplimiento y mandato federal en relación al covid	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido al cumplimiento y mandato federal en relación al covid	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Atender, canalizar e informar a las persona con discapacidad a diferentes dependencia	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Nombre:	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	16.00	1,600.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	Critico
Medio de Verificación:	Personas atendidas y canalizadas	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	13.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
		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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico



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



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: Otorgar apoyos económicos a personas con discapacidad **Unidad de Medida:** Porcentaje
Nombre: APOYOS OTORGADOS **Periodo:** Trimestral
Definición: Apoyos económicos para personas con discapacidad **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Peticiones recibidas y beneficiadas **Dimensión:** Economía
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado: 24.00
Modificado: 68.00
Avance: 122.00
Porcentaje: 179.41%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	6.00	50.00%	hubo necesidad de dar mas de lo programado	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	50.00	0.00%	se otorgaron apoyos de primera necesidad debido a la pandemia	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%	se otorgaron apoyos de necesidades básicas	N/A
Segundo Trimestre - Junio	12.00	56.00	50.00	89.29%	se apoyo a los programas de bienestar social en la entrega de despensas a personas	Aceptable

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 [2.1]

Objetivo: dictaminar puntos de acuerdo en beneficio de la personas con discapacidad **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: DICTAMENES **Periodo:** Trimestral
Definición: tomar acuerdos **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: dictámenes propuestos y aprobados **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100



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



Objetivo: Atender a personas con discapacidad y canalizarlos a dependencias de gobierno
Unidad de Medida: Actividad
Nombre: ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN
Periodo: Trimestral
Definición: Adecuada canalización a las dependencias
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: personas atendidas y canalizadas
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Modificado: 60.00
Avance: 69.00
Porcentaje: 115.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	16.00	53.33%	se canalizaron a diferentes dependencias	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	13.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias via telefonica	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias via telefonica	N/A
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	10.00	33.33%	se canalizaron a diferentes dependencias via telefonica	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



Rina Michelle Peña

REGIDORES

VIRNA VANESSA ROMERO GONZALEZ
 REGIDOR