



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:		Cobertura:	968,827.09
Tipo de Proyecto:	Social	Municipal	
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	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: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				Periodo: Anual			
Medio de Verificación: Atencion a personas con Discapacidad				Tipo de Indicador: Estrategico			
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:		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							
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 económico para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad.		Unidad de Medida: Persona	
Nombre: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		Periodo: Anual	
Medio de Verificación: Atención a Personas con Discapacidad		Tipo de Indicador: Estrategico	
		Dimensión: Eficacia	



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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

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

Componente [1]		Objetivo:	Ayuda económica a personas con discapacidad			Unidad de Medida:	Persona	
		Nombre:	AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			Periodo:	Trimestral	
						Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:		Solicitudes recibidas				Dimensión:	Cobertura	
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 Parámetro
Avance:	127.00	Primer trimestre - Febrero	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
Semáforo:	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 exedio mas de lo programado , por motivos de la pandemia COVID -19	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



PLAYAS DE ROSARITO
Cerro del Muerto

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:	Estratégico	
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%	dos ordinarias y dos extraordinarias
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	dos ordinarias y una extraordinaria
Avance:	19.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	dos ordinarias
Porcentaje:	158.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%	ordinarias virtuales
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	ordinarias virtuales
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%	2 ordinarias y 4 extraordinarias virtuales
							Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

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:	Gestión	
					Dimensión:	Cobertura	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 instaló 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 sesionó debido a las normas de sanidad por el covid	Critico
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesionó debido al cumplimiento y mandato federal en relación al covid	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesionó debido al cumplimiento y mandato federal en relación al covid	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 [4]		Unidad de Medida:	Actividad					
Objetivo:	Atender, canalizar e informar a las persona con discapacidad a diferentes dependencia	Periodo:	Trimestral					
Nombre:	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Personas atendidas y canalizadas	Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	16.00	1,600.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	Critico
Avance:	39.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	13.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Porcentaje:	1,950.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		



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



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00		
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00		
Criticó		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:	Gestión
Medio de Verificación:		Peticiones recibidas y beneficiadas				Dimensión:	Economía
Método de Cálculo:		$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$					
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	24.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	68.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	6.00	0.00%	N/A
Avance:	122.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	6.00	50.00%	hubo necesidad de dar mas de lo programado
Porcentaje:	179.41%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parámetro
Semáforo:	Criticó	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	50.00	0.00%	se otorgaron apoyos de primera necesidad debido a la pandemia
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%	se otorgaron apoyos de necesidades básicas
		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
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:	Gestión
Medio de Verificación:		dictámenes propuestos y aprobados				Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:		$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$					
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00					
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00					
Criticó		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:	Gestión
Medio de Verificación:	dictámenes propuestos y aprobados	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		



PLAYAS DE ROSARIO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.1]		Unidad de Medida:	Reunión
Objetivo:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	establecer vinculo entre la ciudadanía y Gobierno para la atención de sus peticiones	Dimensión:	Cobertura
Medio de Verificación:	otos y listas de asistencia		
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		
ACUMULADO DEL PERIODO		Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Modificado:	1.00	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Avance:	1.00	N/A	N/A
Porcentaje:	100.00%	no se sesiono debido al covid	Critico
Semáforo:	Aceptable	no se sesiono debido al covid	Critico
		no se sesiono debido al covid	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.1]



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:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	60.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Avance:	69.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	16.00	53.33%	se canalizaron a diferentes dependencias	Fuera de Parámetro
Porcentaje:	115.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	13.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Semáforo:	Fuera de Parámetros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias vía telefónica	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias vía telefónica	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	10.00	33.33%	se canalizaron a diferentes dependencias vía telefónica	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	



Rina Michelle Peña

REGIDORES

VIRNA VANESSA ROMERO GONZALEZ

REGIDOR