



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	25
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	737,148.17
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Personas con Discapacidad: Contribuir a la inclusión, igualdad y mejora de la calidad de vida. Contra la Trata de Personas: Concienciar para lograr una cooperación y respuesta social, evitando la captación de víctimas.			<b>Unidad de Medida:</b>	Persona	
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias, invitaciones, listas de asistencia y fotografías.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	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**

<b>Objetivo:</b>	Personas con Discapacidad: fomentar la inclusión, la igualdad y la calidad de vida. Contra la Trata de Personas: Informar, promover la igualdad y prevenir la trata de personas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Atención a Personas con Discapacidad Atención Asociaciones Contra la Trata de Personas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias, invitaciones, listas de asistencia y fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

**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 [1]**

**Objetivo:** Personas con Discapacidad: Promoción y difusión de programas y beneficios, así como concienciar y sensibilizar. Contra la Trata de Personas: Capacitación de servidores públicos y sociedad a través de campañas de prevención.

**Nombre:** ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

**Medio de Verificación:** Convocatorias, invitaciones, listas de asistencia y fotografías.

**Unidad de Medida:** Persona

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

**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:** Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo.

**Nombre:** SESIONES DE CABILDO

**Medio de Verificación:** Atención de convocatorias y actas.

**Unidad de Medida:** Asistencia

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
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

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Convocar y asistir a reuniones de comisiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	REUNIONES DE TRABAJO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias enviadas y recibidas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no hubo sesiones debido a la contingencia sanitaria	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
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

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Atender y establecer vinculo de coordinación en acciones de cooperación con sectores de la sociedad civil.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	VINCULACION CON OSC'S	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de petición, invitaciones, solicitudes de participación y fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no hubo reuniones con osc's debido a la contingencia sanitaria	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
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**



**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Proponer la normatividad y vigilar la elaboración y actualización programas y acciones a favor de la ciudadanía. **Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** PARTICIPACION EN CABILDO **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Reuniones de Comisión **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Puntos de acuerdo y dictámenes. **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>					

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

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Atender a las personas que acuden en busca de apoyos diversos o información referente a algún tramite en general. **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Adecuada canalización a diferentes dependencias **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Registro de personas atendidas. **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 12.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 12.00	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Acceptable					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	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

**Actividad [1.6]**

**Objetivo:** Otorgar apoyos económicos a personas para gastos de primera necesidad. **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** AYUDAS SOCIALES A PERSONAS **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Tramitación e integración de expedientes. **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

Programado: 3.00  
 Avance: 3.00  
 Porcentaje: 100.00%  
 Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Enero	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  
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00



REGIDORES

VIRNA VANESSA ROMERO GONZALEZ

REGIDOR