



## 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	<b>Fecha:</b>	28/09/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	39
<b>Inicio:</b> 01/01/2020	<b>Fin:</b> 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	968,827.09
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>							<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a incrementar el bienestar de la calidad de vida de las personas con discapacidad.					<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Atencion a personas con Discapacidad					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

**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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Que las personas con discapacidad cuenten con un ingreso economico para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Atención a Personas con Discapacidad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

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]			
<b>Objetivo:</b>	Ayuda económica a personas con discapacidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes recibidas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura

*Handwritten mark*



**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
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	6.00	0.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	N/A
<b>Modificado:</b>	80.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	6.00	50.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	Fuera de Paramo
<b>Avance:</b>	136.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	N/A
<b>Porcentaje:</b>	170.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	50.00	0.00%	se apoyo en necesidades básicas debido a la contingencia	N/A
<b>Semaforo:</b>	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 exdido mas de lo programado , por motivos de la pandemia COVID -19	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se expidieron apoyos	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	7.00	0.00%	se expidieron apoyos a personas con discapacidad	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	2.00	16.67%	se expidieron apoyos a personas con discapacidad	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

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Proponer acordar administrar vigilar y legislar en cabildo en beneficio de la ciudadanía	<b>Unidad de Medida:</b>	Asistencia
<b>Nombre:</b>	CABILDO ACTIVO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatoria de cabildo y actas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%	dos ordinarias y dos extraordinarias	N/A
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	dos ordinarias y una extraordinaria	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%	dos ordinarias	N/A
<b>Porcentaje:</b>	166.67%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	ordinarias virtuales	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	2.00	0.00%	ordinarias virtuales	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%	2 ordinarias y 4 extraordinarias virtuales	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	4.00	0.00%	2 ordinarias y 2 extraordinarias virtuales	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	2 ordinarias y 2 extraordinarias virtuales	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	3.00	50.00%	2 ordinarias y 1 extraordinarias virtuales	Fuera de Parame

**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]**

<b>Objetivo:</b>	recabar información y sesionar en beneficio de las necesidades e inclusión de las personas con discapacidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	REUNIONES INFORMATIVAS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	inegi, convocatorias, lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	se instalo la comisión contra la trata de personas	N/A
<b>Porcentaje:</b>	250.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido a las normas de sanidad por el covid	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	reuniones virtuales	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	2.00	0.00%	reuniones virtuales	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	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

**Componente [4]**

<b>Objetivo:</b>	Atender, canalizar e informar a las persona con discapacidad a diferentes dependencia	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Personas atendidas y canalizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	16.00	1,600.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	Crítico
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	13.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
<b>Porcentaje:</b>	1,333.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo personas canalizadas	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se canalizo a otra dependencia	Aceptable

**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

*(Handwritten mark)*

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Otorgar apoyos económicos a personas con discapacidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	APOYOS OTORGADOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Apoyos económicos para personas con discapacidad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Peticiones recibidas y beneficiadas	<b>Dimensión:</b>	Economía
<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	72.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	6.00	50.00%	hubo necesidad de dar mas de lo programado	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	131.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	181.94%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	50.00	0.00%	se otorgaron apoyos de primera necesidad debido a la pandemia	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se dieron apoyos debido a la contingencia	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	7.00	350.00%	se otorgaron apoyos de primera necesidad	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	2.00	2.00	100.00%	se otorgaron apoyos de primera necesidad	Aceptable

**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 [2.1]

<b>Objetivo:</b>	dictaminar puntos de acuerdo en beneficio de la personas con discapacidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	DICTAMENES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	tomar acuerdos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	dictámenes propuestos y aprobados	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	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

#### Actividad [3.1]

<b>Objetivo:</b>	Reuniones de trabajo	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	REUNIONES DE TRABAJO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	establecer vínculo entre la ciudadanía y Gobierno para la atención de sus peticiones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	fotos y listas de asistencia	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	166.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido al covid	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido al covid	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido al covid	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	2.00	200.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	2.00	200.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico



## 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 $X > 120.00$

#### Actividad [4.1]

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	90.00
<b>Modificado:</b>	90.00
<b>Avance:</b>	82.00
<b>Porcentaje:</b>	91.11%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	16.00	53.33%	se canalizaron a diferentes dependencias	Fuera de Param
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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	5.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	3.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	5.00	16.67%	se canalizaron a diferentes dependencias	Critico

##### 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 $X > 120.00$



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



Rina Michelle Peña Ramirez

  
\_\_\_\_\_  
VIRNA VANESSA ROMERO GONZALEZ  
REGIDOR