



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

MATRIZ DE INDICADORES

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

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	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%		
		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]			
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

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
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	6.00	0.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	N/A
Modificado:	80.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	6.00	50.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	Fuera de Paramo
Avance:	136.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	hubo necesidad de apoyar personas vulnerables	N/A
Porcentaje:	170.00%	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 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]			
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



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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%	dos ordinarias y dos extraordinarias	N/A
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	dos ordinarias y una extraordinaria	Fuera de Parame
Avance:	30.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%	dos ordinarias	N/A
Porcentaje:	166.67%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	ordinarias virtuales	N/A
Semaforo:	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]

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	se instalo la comisión contra la trata de personas	N/A
Porcentaje:	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
Semaforo:	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]			
Objetivo:	Atender, canalizar e informar a las persona con discapacidad a diferentes dependencia	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Personas atendidas y canalizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
		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	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	16.00	1,600.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	Crítico
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	13.00	0.00%	se canalizaron a diferentes dependencias	N/A
Porcentaje:	1,333.33%	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	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]

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		



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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
Modificado:	72.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	6.00	50.00%	hubo necesidad de dar mas de lo programado	Fuera de Parame
Avance:	131.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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
Semaforo:	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

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

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 dictaminar	Critico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Semaforo:	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]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	166.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se sesiono debido al covid	Critico
Semaforo:	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]

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:	$(\text{NUMERADORA}(\text{)/DENOMINADORA}(\text{})) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	90.00
Modificado:	90.00
Avance:	82.00
Porcentaje:	91.11%
Semaforo:	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