



# 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 Acción:</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>Avance:</b>	4.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>	N/A				
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	4.00	0.00%	N/A
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	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

<b>Propósito</b>					
<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



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



<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		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

  

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	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.	<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>	Eficacia



## 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Asistencia
<b>Nombre:</b>	SESIONES DE CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Atención de convocatorias 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	MAS 3 EXTRAORDINARIAS	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%	DOS POR MES ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%	SE REALIZARON 2 ORDINARIAS Y UNA EXTRAORDINARIA EN JULIO, 2 ORDINARIOS Y 3 EXTRAORDINARIAS EN AGOSTO Y 2 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS EN SEPTIEMBRE. PASANDO LA META	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

Actividad [1.2]			
<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



## 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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no hubo sesiones debido a la contingencia sanitaria	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No hubo reuniones debido a la contingencia sanitaria	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No hubo reuniones	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No hubo reuniones por la contingencia sanitaria	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se encontró en archivo registrado una Reunión en el mes de septiembre. tema: Trata de 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 [1.3]

**Objetivo:** Atender y establecer vínculo de coordinación en acciones de cooperación con sectores de la sociedad civil. **Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** VINCULACION CON OSC'S **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Oficinas de petición, invitaciones, solicitudes de participación y fotografías. **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no hubo reuniones con osc's debido a la contingencia sanitaria	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No hubo debido a la contingencia, por tratarse de grupos vulnerables	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No hubo debido a la contingencia, por tratarse de grupos vulnerables	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No hubo debido a la contingencia sanitaria	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se encontro un oficio de una reunion de osc	Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Proponer la normatividad y vigilar la elaboración y actualización programas y acciones a favor de la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	PARTICIPACION EN CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reuniones de Comisión	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Puntos de acuerdo y dictámenes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se programo nada	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No se programo nada	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	No se programo nada	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.5]

<b>Objetivo:</b>	Atender a las personas que acuden en busca de apoyos diversos o información referente a algún tramite en general.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Adecuada canalización a diferentes dependencias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de personas atendidas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	0.00	0.00%		Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN**

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 [1.6]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Otorgar apoyos económicos a personas para gastos de primera necesidad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Tramitación e integración de expedientes.	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Unidad de Medida:</b>	Persona	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No hubo por veda Electoral	Critico
<b>Periodo:</b>	Trimestral	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No hubo por veda Electoral	Critico
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
<b>Dimensión:</b>	Economía	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
<b>Programado:</b>	9.00	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	Se solicitaron ayudas a personas.	Aceptable
<b>Avance:</b>	8.00						
<b>Porcentaje:</b>	88.89%						
<b>Semáforo:</b>	Aceptable						



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DALIA SALAZAR RUVALCABA  
REGIDOR