



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| Proyecto: | Coordinación Jurídica | Fecha: | 17/03/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 4 |
| Inicio: | 01/01/2022 | Costo del Proyecto: | 268,134.00 |
| Fin: | 31/12/2022 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Social | Tipo de Accion: | Sociales |
| Programa Especial: | Alto | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Fin | | | | | | | | |
| Objetivo: | Diseñar mecanismos mediante la impulsión de la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género. | | | | Unidad de Medida: | Reporte | | |
| Nombre: | Transversalidad de la perspectiva de género. | | | | Periodo: | Anual | | |
| Definición: | Perspectiva de género. | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | | |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia | | | | Dimensión: | Eficacia | | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE()/PERSONAS())*100 | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | | | | | | | |
| Modificado: | 0.00 | | | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |
| Supuesto: | Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan | | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| | | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | 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 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

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------|
| Objetivo: | El IMMUJER previene, orienta y atiende a mujeres en situación de violencia mediante acciones encaminadas al ejercicio de los derechos humanos | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Coordinación Jurídica contigo | Periodo: | Anual |
| Definición: | Prevenir, orientar y atender a mujeres en situación de violencia | Tipo de Indicador: | Gestion |



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



| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (INFORME()/PERSONAS())*100 | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Modificado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |
| Supuesto: | Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 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: | Orientar jurídicamente a mujeres víctimas de violencia. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Orientación Jurídica | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Orientación Jurídica | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE()/PERSONAS())*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: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Supuesto: | Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 [1.1] | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Objetivo: | Ofrecer asesorías legales y orientación jurídica a mujeres, así como canalizar con expertos para que reciban el servicio | Unidad de Medida: Asesoría |
| Nombre: | Coordinación jurídica activa | Periodo: Trimestral |
| Definición: | Orientación jurídica a mujeres. | Tipo de Indicador: Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia | Dimensión: Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (ASESORÍAS()/PERSONAS())*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: | 60.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 60.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 60.00 | Primer trimestre - Marzo | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Supuesto: | Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | 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 [1.2] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Generar convenios con el sector privado y realizar las campañas de sensibilización de la comunidad en temas de inclusión social. | Unidad de Medida: | Convenio |
| Nombre: | Convenios | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Convenios para realizar campañas de sensibilización. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes, listas de asistencia | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (CONVENIO()/COMUNIDAD())*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: | 6.00 | Primer Trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer Trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Supuesto: | Soporte presupuestal, participación de sectores, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1.3] | |
|-------------------------------|--|
| Objetivo: | Realizar talleres, pláticas y capacitaciones , con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de inclusión social. |
| Nombre: | Capacitaciones a Servidores Públicos |
| Definición: | Sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de inclusión social. |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia |
| Metodo de Calculo: | (PLÁTICA()/SERVIDORES PÚBLICOS())*100 |
| Unidad de Medida: | Platica |
| Periodo: | Trimestral |
| 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: | 9.00 | Primer Trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 5.00 | Primer Trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 5.00 | Primer Trimestre - Marzo | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Supuesto: | Soporte presupuestal, participación de los servidores públicos, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | 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 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |

| 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 |

| Actividad [1.4] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Lograr convenios con el sector privado para promover y concientizar a mujeres sobre temas de violencia de género, así como los servicios gratuitos que ofrece el Instituto | Unidad de Medida: | Convenio |
| Nombre: | Convenios | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Convenios con el sector privado para promover y concientizar a mujeres sobre temas de violencia de género | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Oficios, listas de asistencia, fotografías, convenio | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (CONVENIO()/MUJERES())*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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Supuesto: Soporte presupuestal, participación del sector privado, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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 SEMAFORACION | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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 |

 DIRECTOR

 JEFE