



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|------------|
| Proyecto: | Coordinación de atención de la violencia de género | Fecha: | 04/01/2024 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 3 |
| Inicio: | 01/01/2024 | Fin: | 31/12/2024 |
| Tipo de Proyecto: | Social | Costo del Proyecto: | 267,965.93 |
| Programa Especial: | Alto | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Accion: | Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------|-------|--|--|----------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|-------|--|--|-------------------------------|------|------|-------|--|--|
| Objetivo: | Contribuir a la mejora de forma integral las condiciones emocionales y calidad de vida de la población rosaritense mediante una atención psicológica a toda persona que lo solicite. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | Coordinación de atención de la violencia de género | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | Atención psicológica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supuesto: | Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida: | Informe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo: | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 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% | | |
| 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 60.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table> | PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | | Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 | Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 | Critico | X < 60.00 y X > 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Critico | X < 60.00 y X > 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| Propósito | |
| Objetivo: | Las y los pobladores rosaritenses acceden a oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica |
| Nombre: | Superación y desarrollo personal |
| Definición: | Oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100 |
| Unidad de Medida: | Reporte |
| Periodo: | Anual |
| Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Dimensión: | Eficacia |



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Supuesto: | | Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan | | | | | |
| 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

| | |
|------------|--------------------------|
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Componente [1] | | | | | | | |
| Objetivo: | Población rosaritense atendida de forma oportuna para mujeres, adolescentes niñas, niños y/o cualquier persona que llegue al instituto solicitando el servicio de atención y orientación psicológica | Unidad de Medida: | Reporte | | | | |
| Nombre: | Orientación psicológica | Periodo: | Trimestral | | | | |
| Definición: | Servicios de atención y orientación psicológica. | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia | Dimensión: | Eficacia | | | | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100 | | | | | | |
| Supuesto: | Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | 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% | | Acceptable |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico | X < 60.00 y X > 120.00 |

Actividad [1.1]

Objetivo: Impartir talleres y pláticas a estudiantes y comunidad en general para fomentar la prevención de violencia de género. **Unidad de Medida:** Platica

Nombre: Prevención violencia de género **Periodo:** Trimestral

Definición: Talleres y pláticas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PLÁTICAS REALIZADAS()/PLÁTICAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00

Avance: 8.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| 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 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 1.00 | 0.00% | Se realizo meta en este mes | N/A |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 4.00 | 3.00 | 75.00% | | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico | X < 60.00 y X > 120.00 |

Actividad [1.2]

Objetivo: Brindar evaluación y orientación psicológica gratuita a personas en condición de vulnerabilidad por discriminación o violencia de género. **Unidad de Medida:** Asesoría

Nombre: Orientación psicológica **Periodo:** Trimestral

Definición: Evaluación y orientación psicológica gratuita. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, oficios, informes, o listas de asistencia **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ASESORÍAS BRINDADAS()/ASESORÍAS SOLICITADAS())*100

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Programado: | 750.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 755.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.67% | Primer trimestre - Marzo | 250.00 | 250.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Con riesgo | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 250.00 | 250.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 101.00 | 0.00% | Se cumplieron metas en este mes | N/A |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 77.00 | 0.00% | Se cumplieron metas en este mes | N/A |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 250.00 | 77.00 | 30.80% | Se cumplieron metas en este mes | Crítico |

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

[Handwritten signature]

JEFE

[Handwritten signature: Becca Bejarano]

DIRECTOR