



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sistema de gestión de calidad de fondos	Fecha:	27/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	431,300.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Procurar el seguimiento de los programas de asistencia social que ofrece DIF para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del municipio				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Recaudación de fondos.				Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover la labor social entre los ciudadanos mediante caritativos				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	fotografías y listas.				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Nicki Brown

Propósito

Objetivo:	Aspirar al mejoramiento de calidad de la población mas vulnerable de la comunidad.				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fortalecimiento a programa social				Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar programas de mejoras en las colonias mas vulnerables				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia, fotos y nombres de las colonias.				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Componente [1]

Objetivo: Organizar campañas de eventos sociales con fines recaudatorios para de los programas DIF. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Campañas de recaudación de fondos **Periodo:** Trimestral

Definición: Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia, fotografías fichas técnicas de los eventos realizados. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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

N. de Brown

Componente [2]

Objetivo: Conseguir el Premio Internacional Tonatzin por la contribución al desarrollo de las familias mexicanas, así como a las Servidoras Públicas Líderes de Iberoamérica. **Unidad de Medida:** Convocatoria

Nombre: Premio Internacional Tonatzin **Periodo:** Trimestral

Definición: Lograr el reconocimiento internacional por la contribución al desarrollo del municipio a través de una buena gestión pública. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Inscripción a Convocatoria **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CONVOCATORIA REALIZADA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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



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



Actividad [1.1]

Objetivo: Reuniones de trabajo para la gestión de recursos y donativos para los programas que lleva a cabo el DIF Municipal de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Recaudación y entregas de donaciones. **Periodo:** Trimestral

Definición: Convocar reuniones en las cuales se elaboren planes para el manejo de las donaciones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones etc. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REUNIONES PROGRAMADAS}() / \text{REUNIONES REALIZADAS}()) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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 $X \leq 110.00$

Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Niche Brown

Actividad [1.2]

Objetivo: Organizar y llevar a cabo eventos recaudatorios, así como actividades internas que generen fondos para los distintos programas de asistencia social. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Organización de eventos recaudatorios. **Periodo:** Trimestral

Definición: Crear diferentes tipos de actividades donde se involucren cualquier tipo de persona con el deseo de aportar. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Fotos, listas, **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	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 $X \leq 110.00$

Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Recaudar fondos para los programas que ofrece DIF mediante sorteos y eventos **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: San valentin con causa. **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Organizar una cena con la temática de san valentin en el cual se puedan llevar a cabo diferentes tipos de actividades con fines recaudatorios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia y fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Nicté Brown

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Recaudar fondos para programas de ayuda para niñas, niños, adolescentes y personas en situaciones vulnerable.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Día de las madres con causa.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear evento con en conjunto con diversas actividades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia y fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS REALIZADA()/ACTIVIDAD DE RECAUDACIÓN PROGRAMADA()) *100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Obtener fondos para las personas que viven en situaciones mas vulnerable.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Catrinan con causa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividad, festival o evento con tema de día de muertos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia y fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Nicht Bremer

Actividad [1.6]

Objetivo:	Organizar festival con fin de recaudatorios en beneficio de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Por amor DIF	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo la replica de dicho evento trabajando de la mano con diferentes chefs, vinícolas y cervecerías de la región	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia y fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.1]

Objetivo:	Asistir al evento de evento internacional Premio	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	Reconocimiento Tonatzin	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a la convocatoria para el premio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías, Carta, Invitación, Premio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ASISTENCIA REALIZADA()/ASISTENCIA PROGRAMADA())*100		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							



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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Nické Braun

JEFE


DIRECTOR