



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Sistema de gestión de calidad de fondos	<b>Fecha:</b>	29/06/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	9
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	431,300.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<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>	Procurar el seguimiento de los programas de asistencia social que ofrece DIF para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del municipio				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Recaudación de fondos.				<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Definición:</b>	Promover la labor social entre los ciudadanos mediante caritativos				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías y listas.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>	Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

**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

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	Aspirar al mejoramiento de calidad de la población mas vulnerable de la comunidad.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento a programa social				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	Realizar programas de mejoras en las colonias mas vulnerables				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de evidencia, fotos y nombres de las colonias.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100						
<b>Supuesto:</b>	Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.						



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Organizar campañas de eventos sociales con fines recaudatorios para de los programas DIF.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Campañas de recaudación de fondos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Definición:</b>	Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de evidencia, fotografías fichas técnicas de los eventos realizados.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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

Componente [2]	



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Ser acreedores al Premio Internacional Tonatzin por la contribución al desarrollo de las familias mexicanas, así como a las Servidoras Públicas líderes de Iberoamérica.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Premio Internacional Tonatzin	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Lograr el reconocimiento internacional por la contribución al desarrollo del municipio a través de una buena gestión pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Instancia a Premio	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADA()/REPORTE PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.		

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

  

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>Componente [3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Asistir a los encuentros realizados a nivel nacional para enriquecer y fortalecer la profesionalización del personal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Encuentros y capacitaciones nacionales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Fortalecer los vinculos de los sistemas DIF a través de la asistencia a los encuentros, seminarios y capacitaciones a nivel nacional.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADOS()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con el recurso necesario para asistir a los encuentros.		

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### 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 [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Reuniones de trabajo para la gestión de recursos y donativos para los programas que lleva a cabo el DIF Municipal de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Recaudación y entregas de donaciones.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Convocar reuniones en las cuales se elaboren planes para el manejo de las donaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REUNIONES PROGRAMADAS()/REUNIONES REALIZADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### 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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Recaudar fondos para los programas que ofrece DIF mediante sorteos y eventos	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	San valentin con causa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Organizar una cena con la temática de san valentin en el cual se puedan llevar a cabo diferentes tipos de actividades con fines recaudatorios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de evidencia y fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.		



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Recaudar fondos para programas de ayuda para niñas, niños, adolescentes y personas en situaciones vulnerables. **Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** Día de las madres con causa. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Crear evento 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

**Supuesto:** Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Obtener fondos para las personas que viven en situaciones más vulnerables. **Unidad de Medida:** Actividad



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Nombre:** Catrinas con causa  
**Definición:** Realizar actividad, festival o evento con tema de día de muertos.  
**Medio de Verificación:** Carpeta de evidencia y fotografías.  
**Metodo de Calculo:** (ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())\*100  
**Supuesto:** Carpeta de evidencia y fotografías.

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		

#### 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 [1.5]

**Objetivo:** Organizar festival con fin de recaudatorios en beneficio de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.  
**Nombre:** Por amor DIF  
**Definición:** Llevar a cabo la replica de dicho evento trabajando de la mano con diferentes chefs, vinícolas y cervecerías de la región  
**Medio de Verificación:** Carpeta de evidencia y fotografías.  
**Metodo de Calculo:** (ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())\*100  
**Supuesto:** Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

**Unidad de Medida:** Actividad  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		



## 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

#### Actividad [2.1]

**Objetivo:** Asistir a evento de premiación. **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  
**Supuesto:** Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		

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 [3.1]

**Objetivo:** Profesionalizar al Sistema DIF municipal a través de la Representación y asistencia en los encuentros realizados a través de SDIF nacional. **Unidad de Medida:** Evento  
**Nombre:** Fortalecimiento y Profesionalización del Sistema DIF municipal. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF municipales a través de la profesionalización para el desarrollo de los grupos de atención prioritaria que se implementara en los diversos encuentros a nivel nacional organizados por el Sistema Nacional DIF. **Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** Carpeta de evidencia con fotografía y convocatoria del evento. **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (ASISTENCIA PROGRAMADA A EVENTO DIF NACIONAL()/ASISTENCIA A EVENTO DIF NACIONAL())\*100  
**Supuesto:** Contar con el recurso necesario para asistir a los encuentros.



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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR