



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:	29/06/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	431,300.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

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							
Supuesto:	Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

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						
Supuesto:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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
Objetivo:	Organizar campañas de eventos sociales con fines recaudatorios para de los programas DIF.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Campañas de recaudación de fondos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia, fotografías fichas técnicas de los eventos realizados.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	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



Objetivo:	Ser acreedores al Premio Internacional Tonatzin por la contribución al desarrollo de las familias mexicanas, así como a las Servidoras Públicas líderes de Iberoamérica.	Unidad de Medida:	Reporte
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:	Instancia a Premio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADA()/REPORTE PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.		

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES PROGRAMADAS()/REUNIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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]

Objetivo:	Recaudar fondos para los programas que ofrece DIF mediante sorteos y eventos	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	San valentin con causa.	Periodo:	Trimestral
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		
Supuesto:	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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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