



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:	26/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	388,180.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	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 la vida de la población vulnerable del municipio mediante diferentes actividades recaudatorias.	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Recaudación de fondos.	Periodo:	Anual				
Definición:	Seguimiento de programas de asistencia social por medio de la procuración de fondos.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Fotografías y listas.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()						
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							

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

Propósito

Objetivo:	Aspirar al mejoramiento de calidad de la población mas vulnerable de la comunidad mediante la recaudación de fondos que coadyuven al logro de metas de la institución.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fortalecimiento a los programas sociales.	Periodo:	Anual
Definición:	Apoyo a los programas sociales mediante la recaudación de fondos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencias, fotos y nombres de las colonias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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

Componente [1]

Objetivo: Impulsar los programas que DIF ofrece mediante la recaudación de fondos en eventos de patronato programados. **Unidad de Medida:** Informe

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

Definición: Invitar a diferentes empresas y ciudadanía a participar. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia, fotografías de los eventos. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: IINFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
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

Componente [2]

Objetivo: Actividades sociales para promover el comercio local y artesanías. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Artesanías y comercio local. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar actividades en conjunto con las diferentes comunidades originarias con el objetivo de impulsar la artesanía local. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: fotografías **Dimensión:** Eficiencia

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



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



Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.

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 - Febrero	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: Ser acreedores al Premio Internacional Tonatzin por la contribución del desarrollo de las familias mexicanas, así como a las Servidoras Publicas líderes de Iberoamérica. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Premio Tonantzin **Periodo:** Trimestral

Definición: Obtener el premio internacional por la contribución al desarrollo del municipio a través de una buena gestión política. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.

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 - Febrero	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 [1.1]

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

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

Definición: Evento recaudatorio **Tipo de Indicador:** Gestion



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



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

Metodo de Calculo: REUNION PROGRAMADA()/REUNION REALIZADA()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado: 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: 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: 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:** Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado: 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: 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 [2.1]

Objetivo: Organizar eventos incluyendo a comunidades originarias mediante ferias para generar su propia recaudación de fondos. **Unidad de Medida:** Actividad



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Ferias y comunidades originarias.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinar actividad convocando a diferentes comunidades originarias de Playas de Rosarito, para ayudarlos a incrementar sus ingresos mediante la venta de sus artesanías.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	listas de participantes, fotos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.		

ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

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 [3.1]

Objetivo:	Organizar festival recaudatorio en beneficio de los desayunadores comunitarios de DIF Municipal.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Por Amor DIF.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo el evento social en el cual se invitan a trabajar de la mano con diferentes chefs, vinícolas y cervecerías de la región.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.		

ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

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



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



Actividad [3.2]

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

Nombre: Catrinas con causa. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar actividad, festival o evento con tema del día de muertos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [4.1]

Objetivo: Asistir a las convocatorias nacionales para lograr una mejor capacitación profesional del personal. **Unidad de Medida:** Asistencia

Nombre: Encuentros y capacitaciones nacionales. **Periodo:** Trimestral

Definición: Fortalecer los vínculos de los sistemas de DIF a través de la asistencia a encuentros, seminarios y capacitaciones a nivel nacional. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

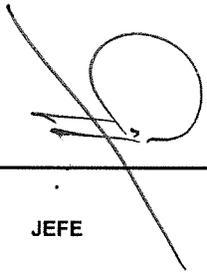


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

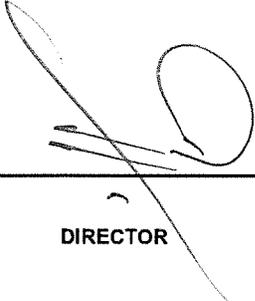


PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXIV LEGISLATURA
30 ABR 2024
SECRETARÍA DE FIANZAS



JEFE



DIRECTOR