



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Comunicación, Diseño y Relaciones Públicas	Fecha:	26/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	865,632.48
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Informar de manera efectiva a la ciudadanía mediante medios de comunicación masiva que ofrece información fundamental como el diseño gráfico y apoyos sociales de la organización para toda la familia.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Información eficiente				Periodo:	Anual	
Definición:	Utilizar medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia y fotografía impresa. Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.				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	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 - 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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Cubrir las zonas vulnerables y seguir informando a toda la ciudadanía sobre eventos, proyectos y apoyos de asistencia social.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Ciudadanos informados	Periodo:	Anual
Definición:	Mayor asistencia de beneficiarios en los programas de apoyos e incremento de participación en redes sociales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el cumplimiento efectivo del trabajo.		



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 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: Implementar a través de diseños gráficos la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema realizado. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Acceso a la información factible. **Periodo:** Trimestral

Definición: Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia, fotografía. **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

[Handwritten signature]



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



Componente [2]								
Objetivo:	Fomentar la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+ a través de diseños gráficos en redes sociales e implementadas en platicas matrimoniales realizadas.	Unidad de Medida:	Actividad					
Nombre:	Amor es amor	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia mediante redes sociales y fotografías	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()							
Supuesto:	Herramientas necesarias y buen servicio de computo para el desarrollo efectivo del trabajo.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizó por tema de veda electoral.	Crítico
		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:	Espacio inclusivo con maestros capacitados donde personas con discapacidad puedan disfrutar y aprender diferentes estilos de baile programados.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar y organizar clases de baile para personas con discapacidad para la inclusión y conciencia social.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia y fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias y clima favorable para el desarrollo efectivo del trabajo.		

[Handwritten signature]



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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizó por temas de veda electoral.	Crítico
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 [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar la información completa de asistencia social del sistema.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Acceso a la información.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Mayor asistencia de beneficiarios a travez de informacion completa de asistencia social del sistema	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Solo se realizaron publicaciones en blanco y negro en las paginas oficiales por tema de veda electoral.	Crítico
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	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

[Handwritten signature]



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



Actividad [1.2]								
Objetivo:	Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que beneficien a todos los programas establecidos en el sistema.	Unidad de Medida:	Actividad					
Nombre:	Gestión de recursos	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Gestionar alianzas que benefician a la ciudadanía por medio de la gestión de recursos obtenidos a través de eventos recaudatorios	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia y fotografía.	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()							
Supuesto:	Herramientas necesarias y clima favorable para el desarrollo efectivo del trabajo.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se solicitó ningún patrocinio debido a la veda electoral.	Crítico
		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:	Colaborar en conjunto con las coordinaciones del sistema, en las actividades internas programadas, así como dar difusión para conocimiento de la comunidad mediante redes sociales.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Colaboración interna	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema de actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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:	Acceptable	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	
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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Realizar campaña permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Campaña permanente de concientización e inclusión social.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y diseño.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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

[Handwritten signature and initials in blue ink]



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



Actividad [1.5]

Objetivo: Generar difusión mediante redes sociales de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Campaña permanente de servicios de la unidad básica de rehabilitación. **Periodo:** Trimestral

Definición: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre los servicios ofrecidos de la unidad básica de rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografía y Diseño. **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Acceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	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

Actividad [2.1]

Objetivo: Implementar a través de diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+ en pláticas prematrimoniales que ofrece DIF Municipal. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Amor es amor **Periodo:** Trimestral

Definición: Inclusión de las personas de diversidad sexual **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Herramientas necesarias y buen servicio de computo para el desarrollo efectivo del trabajo.



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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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:	Fomentar la expresión artística. Además de brindar beneficios físicos mediante clases de baile, se promueve la creatividad y conciencia sobre la importancia de la inclusión a personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a través del movimiento.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Las clases se pueden adaptar a diferentes tipos de discapacidad, como discapacidad motora, visual o auditiva, en el cual se contarían con profesionales especializados en danza inclusiva, quienes guiarán a los participantes a través de ejercicios y coreografías adaptadas a sus incapacidades individuales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia y fotografía.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias y clima favorable para el desarrollo efectivo del trabajo.		

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00%		

[Handwritten signature]



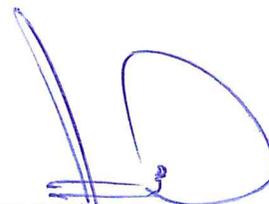
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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