



**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>	16/07/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Fin:</b>	31/12/2024
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	388,180.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**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 la vida de la población vulnerable del municipio mediante diferentes actividades recaudatorias.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Recaudación de fondos.				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Seguimiento de programas de asistencia social por medio de la procuración de fondos.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías y listas.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()						
<b>Supuesto:</b>	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Programado</b>		<b>Modificado</b>		<b>Avance</b>	
<b>Modificado:</b>	0.00					<b>% de Avance</b>	
<b>Avance:</b>	0.00					<b>Justificación</b>	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					<b>Semáforo</b>	
<b>Semaforo:</b>							

  

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%		
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

*(Handwritten signature and initials)*

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento a los programas sociales.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Apoyo a los programas sociales mediante la recaudación de fondos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de evidencias, fotos y nombres de las colonias.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	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**

<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<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 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

A

D

**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()/IINFORME REALIZADO()

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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	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



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



**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:** Gestión

**Medio de Verificación:** fotografías **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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 SEMAFORIZACIÓN**

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 blue marks: a large 'X' and a signature '10')*

**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 Tonantzín **Periodo:** Trimestral

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

**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.



**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 - Enero	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 [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

**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		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

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.2]**



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



**PLAYAS DE ROSARITO**  
 H. AYUNTAMIENTO

<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>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de evidencia y fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()		
<b>Supuesto:</b>	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<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 - <del>Marzo</del>	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%		
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

X

A

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Organizar eventos incluyendo a comunidades originarias mediante ferias para generar su propia recaudación de fondos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Ferias y comunidades originarias.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Coordinar actividad convocando a diferentes comunidades originarias de Playas de Rosarito, para ayudarlos a incrementar sus ingresos mediante la venta de sus artesanías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de participantes, fotos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()		
<b>Supuesto:</b>	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 - 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]*

**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		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 [3.2]**

--



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



**PLAYAS DE ROSARITO**  
 GOBIERNO MUNICIPAL

<b>Objetivo:</b>	Obtener fondos para las personas que viven en situaciones más vulnerables.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Catrinas con causa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar actividad, festival o evento con tema del día de muertos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()		
<b>Supuesto:</b>	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como recursos necesarios para la ejecución de los eventos.		

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

  

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%		
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

*[Handwritten signature]*

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Asistir a las convocatorias nacionales para lograr una mejor capacitación profesional del personal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Asistencia
<b>Nombre:</b>	Encuentros y capacitaciones nacionales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Fortalecer los vínculos de los sistemas de DIF a través de la asistencia a encuentros, seminarios y capacitaciones a nivel nacional.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()		
<b>Supuesto:</b>	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**



**PLAYAS DE ROSARITO**  
MUNICIPIO

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 - Enero	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%		
Semáforo:		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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

*Nichté Braun*

JEFE

DIRECTOR