



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	Costo del Proyecto:	865,632.48
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida:	Informe
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.	Periodo:	Anual
Nombre:	Información eficiente	Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Utilizar medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia y fotografía impresa. Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		
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

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Sindy Camacho

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
TESORERIA 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	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Sindy Carrecho

Componente [2]

Objetivo:	Fomentar la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+ a través de diseños gráficos en redes sociales e implementadas en platicas prematrimoniales 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



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



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

Supuesto: Herramientas necesarias y buen servicio de computo 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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico 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.

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%		Acceptable
Avance:	1.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable 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 [1.1]

Objetivo: Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar la información completa de asistencia social del sistema. **Unidad de Medida:** Actividad

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

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a travez de informacion completa de asistencia social del sistema **Tipo de Indicador:** Gestion

Sinchy Camacho



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



Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias 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 - Enero	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 [1.2]			
Objetivo:	Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que benefician 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 gestion de recursos obtenidos a travez de eventos recaudatorios	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.		
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 - Enero	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

Sivily Camacho

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



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



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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable 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 [1.4]

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							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Snathy Camacho



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: 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%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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.

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%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Sinahy Carnecho



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 $X > 120.00$

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.

Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a través del movimiento.

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.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía.

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

Supuesto: Herramientas necesarias y clima favorable para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	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%						

Semaforo: Acceptable

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR



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



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 [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.

Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a través del movimiento.

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.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía.

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

Supuesto: Herramientas necesarias y clima favorable para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
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

JEFE

DIRECTOR