



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Integración Familiar y Desarrollo Comunitario	Fecha:	26/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	1,207,660.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución, para cumplir con el logro de la entidad, mediante la supervisión directa del trabajo realizado por la subdirección administrativa y operativa				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Supervisión de Objetivos				Periodo:	Anual		
Definición:	Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencias				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()							
Supuesto:	Medios necesarios para realizar los proyectos previstos y no previstos dentro del tiempo estimado.							
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:								
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						

Propósito

Objetivo:	Evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo los lineamientos establecidos a fin de ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido en toda la entidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Maximización de recursos humanos y financieros	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpetas de evidencias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recaudación de fondos necesaria y con las condiciones naturales y climáticas favorables y personal para realizar las acciones programadas		



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%							
Semáforo:								

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: Información evaluada mes por mes para comparación interna de resultados y continuar con una ejecución eficiente. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Evaluaciones **Periodo:** Trimestral

Definición: Alcanzar las metas establecidas por la institución **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes Mensuales **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Personal y recursos necesarios.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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: Asistir a Encuentros a nivel nacional atendidos para enriquecer y fortalecer la profesionalización del personal. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Encuentros y Capacitaciones Nacionales **Periodo:** Trimestral

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

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

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

Supuesto: Medios necesarios para cumplir con el objetivo



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



ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X > 120.00$

Componente [3]								
Objetivo:	Elaborar campaña de sensibilización para destacar la importancia de la inclusión en la sociedad	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Campaña de sensibilización	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Fortalecer a la sociedad por medio de las campañas de inclusión para promover la empatía y el respeto hacia todas las personas	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()							
Supuesto:	Medios necesarios para cumplir el objetivo							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Juntas de supervisión mensuales con todas las coordinaciones y subdirección operativa	Unidad de Medida:	Reunión				
Nombre:	Coordinación y comunicación interna	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Realizar juntas mensuales de supervisión interna para un mejor funcionamiento de todas las coordinaciones en la dependencia	Tipo de Indicador:	Gestión				
Medio de Verificación:	Minutas y Carpeta	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	REUNIÓN REALIZADA()/REUNIÓN PROGRAMADA()						



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



Supuesto: Recursos necesarios para llevar acabo las reuniones de supervisión y todo el personal requerido asiste a las mismas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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 [1.2]

Objetivo: Mejorar parcialmente los Centros Integradores de Bienestar Social **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Mejoras en espacios colectivos **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar a cabo el mejoramiento parcial de los centros integradores de bienestar social para brindar espacios dignos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia de la mejora realizada **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Recursos necesarios para generar la remodelación

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

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

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 [1.3]

Objetivo: Equipar parcialmente la unidad básica de rehabilitación de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para su correcto funcionamiento **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Rehabilitación de espacios de asistencia social **Periodo:** Trimestral

Definición: Mejorar y aumentar la atención en la Unidad de Rehabilitación con una mejor equipación para su correcto funcionamiento **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación: Evidencia fotográfica de los aparatos comprados y su uso adecuado **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Recursos necesarios para realizar el equipamiento de la unidad básica de rehabilitación

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

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 [1.4]

Objetivo: Lograr ser acreedores al Premio Internacional Tonatzin **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Reconocimiento a nivel internacional **Periodo:** Trimestral

Definición: Ser reconocidos a nivel internacional por las acciones positivas y de excelencia de esta institución **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Premio Tonatzin **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Recursos externos para asistir y ser elegidos por el jurado como ganadores

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

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 [1.5]

Objetivo: Gestionar el inicio de un albergue para víctimas de violencia y situación de calle **Unidad de Medida:** Gestoría

Nombre: Espacios seguros y adecuados **Periodo:** Trimestral

Definición: Brindar un espacio seguro y digno para víctimas de violencia y personas en situación de calle **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación:	Reuniones para iniciar la gestión de un albergue en la ciudad	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	GESTORÍA REALIZADA()/GESTORÍA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se concreta el proyecto con el apoyo externo		
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 [1.6]			
Objetivo:	Iniciar gestiones para que las playas sean incluyentes	Unidad de Medida:	Gestoría
Nombre:	Playas incluyentes en Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear espacios accesibles e incluyentes para personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACCIÓN REALIZADA()/ACCIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Interés en el Proyecto por parte de autoridades externas		
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%		

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 [1.7]			
Objetivo:	Gestionar una casa de Estancia para Adultos Mayores	Unidad de Medida:	Gestoría
Nombre:	Casa de Estancia para Adultos Mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar un espacio recreativo y seguro para estancia de adultos mayores	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reuniones de Gestoría	Dimensión:	Eficiencia



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



Metodo de Calculo: GESTORÍA PREVISTA()/GESTORÍA PROGRAMADA()
Supuesto: Se concreta el proyecto con los recursos necesarios y apoyo externo

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.8]

Objetivo: Gestionar consolidación de un asilo para personas de la tercera edad **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Asilo para personas de la tercera edad **Periodo:** Trimestral

Definición: Consolidar un asilo para personas de la tercera edad que se encuentren en situación vulnerable **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reuniones para la gestoría **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: GESTORÍA PREVISTA()/GESTORÍA REALIZADA()
Supuesto: Que se concrete el proyecto y exista recurso y apoyo externo

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Profesionalizar al Sistema DIF municipal a través de la Representación y asistencia en los encuentros realizados a través del SDIF nacional. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Fortalecimiento y Profesionalización del Sistema DIF municipal **Periodo:** Trimestral



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



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 implementará en los diversos encuentros a nivel nacional organizados por el Sistema Nacional DIF.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia con fotografías y convocatoria del evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA A EVENTO DIF NACIONAL()/ASISTENCIA PROGRAMADA A EVENTO DIF NACIONAL()		
Supuesto:	Recurso necesario para asistir a los encuentros		
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%		

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 [3.1]			
Objetivo:	Utilizar los medios de comunicación para enriquecer temas relacionados a la inclusión social y diversidad sexual	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Entorno Inclusivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear campañas para difundir mensajes inclusivos independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, etc con la finalidad de promover un mensaje de unidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Interés por parte de la sociedad		
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%		

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



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
Baja California Sur
MAYORÍA LEGISLATIVA
30 ABR 2024
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

JEFE

DIRECTOR