



**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>	26/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	388,180.00
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**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>Modificado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

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	
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**

<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()		
<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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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	$X \geq 75.00$ 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:** 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	$X \geq 75.00$ 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:** 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**



<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REUNION PROGRAMADA()/REUNION 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%		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 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

<b>Actividad [1.2]</b>			
<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%		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 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

<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



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



<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.		

<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	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

<b>Actividad [3.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Organizar festival recaudatorio en beneficio de los desayunadores comunitarios de DIF Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Por Amor DIF.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<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	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%		

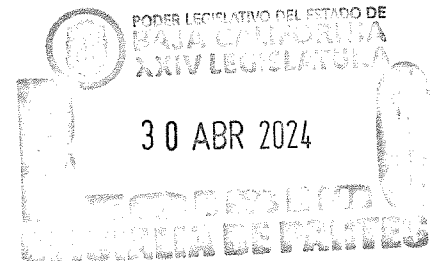


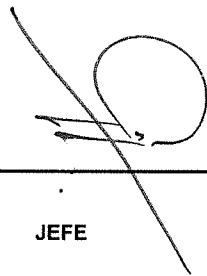
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

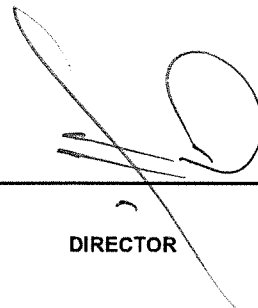


PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$



  
\_\_\_\_\_  
JEFE

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR