



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Diversidad e Inclusión Social	Fecha:	07/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	770,943.33
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Garantizar los derechos de la sociedad en temas de diversidad, brindando talleres de capacitación, impulsando iniciativas en favor de diversos sectores y capacitando a los servidores públicos en el trato oportuno, claro, conciso y humano, garantizando a la ciudadanía los derechos sociales con bienestar.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección de Diversidad e Inclusión Social	Periodo:	Anual
Definición:	Atención a la ciudadanía y capacitación a funcionarios públicos para tratar temas relacionados con inclusión y diversidad	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe o reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100		
Supuesto:	Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Servidores públicos y ciudadanía bien informados en temas relacionados con diversidad e inclusión	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Dirección de Diversidad e Inclusión Social	Periodo:	Anual
Definición:	Participación de servidores públicos y ciudadanía	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe o reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

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%		
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 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 $X > 120.00$

4

Componente [1]

Objetivo: Contar con servidores públicos capacitados para la atención y seguimiento de grupos prioritarios de inclusión y diversidad
Unidad de Medida: Convocatoria
Nombre: Servidor Público capacitado
Periodo: Trimestral
Definición: Capacitar a funcionarios y atender las necesidades de la comunidad de Diversidad e inclusion
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Convocatoria
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: $(CONVOCATORIA\ PROGRAMADA() / CONVOCATORIA\ REALIZADA()) * 100$
Supuesto: Contar con servidores públicos capacitados para la atención y seguimiento de grupos prioritarios de inclusión y diversidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

9



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [2]

Objetivo: Garantizar la atención y seguimiento de la ciudadanía que requiere la asesoría, canalización y/o solicitud de bienes o servicios que garanticen los derechos y el bienestar social

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Atención a la comunidad

Periodo: Trimestral

Definición: Atender las inquietudes de la ciudadanía e informar de manera clara y amena las diferencias conceptuales que existen entre diversidad e inclusión

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$

Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo: Mantener estrechos lazos con dependencias interinstitucionales en los tres niveles de gobierno

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Trabajos coordinados

Periodo: Trimestral

Definición: Atender invitaciones y estrechar lazos interinstitucionales

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: oficio o invitación

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{INVITACIONES PROGRAMADAS}() / \text{INVITACIONES ATENDIDAS}()) * 100$

Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades 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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo:

Garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, brindando talleres de capacitación, eventos culturales y rescate de la lengua

Unidad de Medida:

Informe

Nombre:

Asuntos Indígenas

Periodo:

Trimestral

Definición:

Atención a la ciudadanía y capacitación a funcionarios públicos para tratar temas relacionados con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Informe

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100

Supuesto:

Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

2.00

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

Critico

X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.1]

Objetivo: Curso de lengua de señas mexicana
Nombre: Curso de lenguaje de señas
Definición: Capacitar a funcionarios en lenguaje de señas mexicana
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 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 [1.2]

Objetivo: Capacitación o pláticas sobre diversidad
Nombre: Platicas y capacitación
Definición: Capacitar a funcionarios y sociedad en general en temas de diversidad
Medio de Verificación: Convocatoria
Metodo de Calculo: $(\text{CAPACITACIÓN PROGRAMADA}() / \text{CAPACITACIÓN REALIZADA}()) * 100$
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Convocatoria
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Promover y dar a conocer a servidores públicos y ciudadanía en general temas relacionados con inclusión	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Dialogo sobre sensibilización	Periodo:	Trimestral
Definición:	Charla de sensibilización en temas de inclusión para servidores públicos y comunidad en general	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Convocatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(CONVOCATORIA PROGRAMADA() / CONVOCATORIA REALIZADA()) * 100$		
Supuesto:	Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	5.00
Avance:	5.00
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 - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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 [1.4]

Objetivo:	Brindar espacio a profesionales en la salud para otorgar seminario de sensibilización en temas diversos de salud mental	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Seminario de Salud Mental	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seminario de sensibilización en temas de salud mental	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Convocatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(EVENTO PROGRAMADO() / EVENTO REALIZADO()) * 100$		
Supuesto:	Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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	$X \geq 75.00$ 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 [1.5]

Objetivo: Difusión masiva de material audiovisual y grafico que trasmita informacion positiva sobre temas de inclusion y diversidad
Nombre: Campaña Rosarito Incluyente
Definición: Campaña comunitaria de material auditivo y grafico
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Convocatoria
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [2.1]

Objetivo: Mantener a la ciudadanía atendida e informada sobre derechos y responsabilidades en diversidad e inclusión ciudadana
Unidad de Medida: Registro



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



Nombre: Modulo de atencion de Diversidad e Inclusion
Definición: Módulo de atención interactivo en comunidad
Medio de Verificación: Registro de atención
Metodo de Calculo: (REGISTRO DE ATENCIÓN PROGRAMADO()/REGISTRO DE ATENCIÓN REALIZADO())*100
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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

Actividad [2.2]

Objetivo: Activación de gestión y canalización de necesidades comunitarias en temas de diversidad e inclusión
Nombre: Inclusión en la comunidad
Definición: Atención y canalización a la comunidad
Medio de Verificación: Registro de atención
Metodo de Calculo: (REGISTRO DE ATENCIÓN PROGRAMADA()/REGISTRO DE ATENCIÓN REALIZADA())*100
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Registro
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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 $X > 120.00$

Actividad [2.3]

Objetivo:	Generar una base de datos y registro de grupos divergentes e incluyentes	Unidad de Medida:	Formato
Nombre:	Mi base, mi registro	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención en oficinas administrativas y comunidad	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Formato de registro	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(FORMATO DE REGISTRO PROGRAMADO()/FORMATO DE REGISTRO REALIZADO())*100		
Supuesto:	Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	50.00
Modificado:	20.00
Avance:	20.00
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 - Febrero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	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	25.00	10.00	10.00	100.00%		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 [2.4]

Objetivo:	Conmemoración y celebración de eventos culturales y de salud relacionados con temas de diversidad e inclusión	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acción y coordinación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación y logística para realizar actos y eventos nacionales e internacionales en pro de la sociedad inclusiva y divergente	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Calendario o reporte de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE PROGRAMADOS()/REPORTE REALIZADO())*100		
Supuesto:	Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Handwritten signature or mark.

Actividad [3.1]

Objetivo: Participar en mesas de trabajo para mantener actualizado los temas de diversidad e inclusión
Nombre: Mesas de trabajo
Definición: Atender invitaciones y participar en mesas de trabajo
Medio de Verificación: oficio o invitación
Método de Cálculo: $(\text{INVITACIONES PROGRAMADAS}() / \text{INVITACIONES ATENDIDAS}()) * 100$
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Oficios
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Handwritten signature or mark.

Actividad [3.2]

Objetivo: Establecer o actualizar las líneas de acción en el desarrollo y ejecución en temas de diversidad e inclusión
Unidad de Medida: Documento



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



Nombre: Manual interno
Definición: Establecer reglas claras y factibles en la atención y seguimiento de diversidad e inclusión
Medio de Verificación: documento
Metodo de Calculo: (DOCUMENTO PROGRAMADO()/DOCUMENTO REALIZADO())*100
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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%		
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	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

Actividad [3.3]

Objetivo: Informar de a través de avance trimestral las actividades realizadas
Nombre: Reporte administrativo de actividades
Definición: Brindar información transparente a la administración del bienestar y a la comunidad en general
Medio de Verificación: documento
Metodo de Calculo: (AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO()/AVANCE TRIMESTRAL REALIZADO())*100
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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 $X > 120.00$

Actividad [4.1]

Objetivo:	Que el personal cuente con capacitación en atención intercultural y gestión de problemáticas comunitarias, que existan recursos suficientes para implementar soluciones a las problemáticas detectadas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención integral a comunidades indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención y gestión de soluciones para las comunidades indígenas del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$		
Supuesto:	Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [4.2]

Objetivo:	Contar con un registro oficial y actualizado de la población indígena del municipio	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Padron unico de comunidades indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención y gestión de soluciones para las comunidades indígenas del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$		
Supuesto:	Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	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 [4.3]

Objetivo: Visibilizar, revitalizar y promover el uso de las lenguas indígenas originarias del municipio a través de un evento cultural público
Unidad de Medida: Convocatoria

Nombre: Evento Voces Originarias
Periodo: Trimestral

Definición: Realizar actos culturales en pro de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del municipio
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficio o convocatoria
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(CONVOCATORIA PROGRAMADA() / CONVOCATORIA REALIZADA()) * 100$

Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo: N/A

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	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



Actividad [4.4]

Objetivo: Promover y difundir la riqueza cultural de los pueblos indígenas de la región
Unidad de Medida: Convocatoria
Nombre: Evento Día Internacional de Pueblos Indígenas
Periodo: Trimestral
Definición: Coordinación y logística para la realización de una feria en un espacio público que incluya venta de artesanías
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Oficio o convocatoria
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (CONVOCATORIA PROGRAMADA()/CONVOCATORIA REALIZADA())*100
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

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%		
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	$X \geq 75.00$ 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 [4.5]

Objetivo: Visibilizar y reconocer el liderazgo, las contribuciones y los desafíos específicos de las mujeres indígenas
Unidad de Medida: Convocatoria
Nombre: Evento Día Internacional de la Mujer Indígena
Periodo: Trimestral
Definición: Organización de conversatorio
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Oficio o convocatoria
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (CONVOCATORIA PROGRAMADA()/CONVOCATORIA REALIZADA())*100
Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades 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 - Febrero	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%	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	$X \geq 75.00$ 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 [4.6]

Objetivo:

Contar con un registro oficial y actualizado de las y los artesanos indígenas del municipio

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Padron de artesanas y artesanos indigenas

Periodo:

Trimestral

Definición:

Proceso sistemático de registro, actualización y validación de datos de artesanas y artesanos indígenas en el municipio

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO())*100

Supuesto:

Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

2.00

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

Actividad [4.7]



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



Objetivo: Rescatar y fortalecer las lenguas indígenas para que las nuevas generaciones mantengan vivas sus raíces culturales y lingüísticas.

Nombre: Rescate de las lenguas indígenas

Definición: Realización de talleres en Centros Comunitarios, Escuelas y Bibliotecas a personas interesadas

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$

Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

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%		
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	1.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.8]

Objetivo: Capacitación para sensibilizar a servidores publicos respecto a los pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas

Nombre: Platicas en asuntos indigenas

Definición: Charla de sensibilización en temas de pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas para servidores públicos y comunidad en general

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$

Supuesto: Contar con recurso humano, recursos económicos, unidades vehiculares disponibles, clima apropiado y espacio para desarrollar las actividades programadas

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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%		
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	1.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

KASSANDRA MARGARITA GAMEZ PARRA

DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL