



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

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES			
Proyecto:	Subdirección Operativa	Fecha:	11/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Costo del Proyecto:	777,920.00	Tipo de Proyecto:	Social
Cobertura:	Municipal	Programa Especial:	Alto
Tipo de Acción:	Sociales		

MATRIZ DE INDICADORES			
<b>Fin</b>			
Objetivo:	Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas que en materia de asistencia social realice DIF Municipal mediante la verificación de los resultados y el auxilio de las actividades de las coordinaciones, supervisando y adoptando las medidas necesarias para su correcto cumplimiento.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Correcta ejecución de planes y programas.	Periodo:	Anual
Definición:	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO() / INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:			
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>			
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00		

Propósito			
Objetivo:	Que las coordinaciones den cumplimiento óptimo y eficaz de las metas conformes a sus actividades	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cumplimiento Eficaz	Periodo:	Anual
Definición:	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO() / INFORME PROGRAMADO()		



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

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

<b>Supuesto:</b>	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - <i>Marzo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>							
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>							
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>Componente [1]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Adecuado cumplimiento de metas de las coordinaciones operativas y programas operativos mediante supervisiones y reuniones.						
<b>Nombre:</b>	Supervisión de Metas						
<b>Definición:</b>	Mantener una comunicación constante para verificar el cumplimiento de actividades y metas de las coordinaciones.						
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe						
<b>Método de Cálculo:</b>	INFORME REALIZADO() / INFORME PROGRAMADO()						
<b>Supuesto:</b>	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades..						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - <i>Marzo</i>	3.00	3.00	3.00	100.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>							
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 [1.1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Comunicación eficiente con las coordinaciones operativas mediante juntas o reuniones para conocer sus avances y necesidades respecto al cumplimiento de metas.
<b>Nombre:</b>	Juntas de Comunicación
<b>Periodo:</b>	Trimestral



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

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

<b>Definición:</b>	Realizar recorridos o visitas de supervisión alas coordinaciones operativas						<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencias,informe y fotos.						<b>Dimensión:</b>	Eficacia							
<b>Método de Calculo:</b>	REUNION REALIZADA() / REUNION PROGRAMADA()														
<b>Supuesto:</b>	Condiciones climatologías y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestar necesario para el desarrollo de las actividades.														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>															
<b>Programado:</b>	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo							
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%									
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%									
<b>Semaforo:</b>	Aceptable														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;"> <b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </table> </div>										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
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 [1.2]</b>															
<b>Objetivo:</b>	Supervisar el cumplimiento de las metas programadas en las coordinaciones asistencia social,desayudores comunitarios,centros integradores de bienestar social,estancias infantiles y programa alimentario						<b>Unidad de Medida:</b>	Visita							
<b>Nombre:</b>	Supervisión de actividades						<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Definición:</b>	Impulsar y supervisar la formación de comunidades autogestivas a través de grupos de desarrollo que impulsen acciones que favorezcan la salud por medio de capacitaciones y proyectos comunitarios.						<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Medio de Verificación:</b>	informe o fotografías.						<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							
<b>Método de Calculo:</b>	VISITA REALIZADA() / VISITA PROGRAMADA()														
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>															
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo							
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%									
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	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														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;"> <b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </table> </div>										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
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**

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Atender las necesidades y requerimientos del Programa Salud y Bienestar Comunitario para su adecuada operatividad mediante reuniones de trabajo con SNDIF				<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones con promotora y enlace del SNDIF				<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Dar seguimiento a los requerimientos del programa así como atender problemáticas de la operatividad y brindarles oportuna solución.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	informe o fotografías.				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Calculo:</b>	REUNIÓN REALIZADA() / REUNIÓN PROGRAMADA()					
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</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>						

**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

Karla Aguirre  
Karla María Aguirre Antímo

SUBDIRECTORA OPERATIVO

Josefina Madrid Castro

DIRECTORA GENERAL DIF