



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 Accion:** Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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:** Estrategico
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.

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 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

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:** Estrategico
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

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades

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 | $X \geq 75.00$ 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 [1]

Objetivo: Adecuado cumplimiento de metas de las coordinaciones operativas y programas operativos mediante supervisiones y reuniones.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Supervision de Metas

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener una comunicación constante para verificar el cumplimiento de actividades y metas de las coordinaciones.

Tipo de Indicador: Gestion

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..

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Enero | 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: Comunicación eficiente con las coordinaciones operativas mediante juntas o reuniones para conocer sus avances y necesidades respecto al cumplimiento de metas.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Juntas de Comunicacion

Periodo: Trimestral



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición: Realizar recorridos o visitas de supervisión a las coordinaciones operativas.
Medio de Verificación: listas de asistencias, informe y fotos.
Método de Cálculo: REUNION REALIZADA()/REUNION PROGRAMADA()
Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, así como existencia del recurso humano y presupuestar necesario para el desarrollo de las actividades.

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 [1.2]

Objetivo: Supervisar el cumplimiento de las metas programadas en las coordinaciones asistencia social, desayudadores comunitarios, centros integradores de bienestar social, estancias infantiles y programa alimentario

Unidad de Medida: Visita

Nombre: Supervisión de actividades

Periodo: Trimestral

Definición: 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.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: informe o fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: VISITA REALIZADA()/VISITA PROGRAMADA()

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 $X > 120.00$



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Actividad [1.3]

Objetivo: Atender las necesidades y requerimientos del Programa Salud y Bienestar Comunitario para su adecuada operatividad mediante reuniones de trabajo con SNDIF **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Reuniones con promotora y enlace del SNDIF **Periodo:** Trimestral

Definición: Dar seguimiento a los requerimientos del programa así como atender problemáticas de la operatividad y brindarles oportuna solución. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: informe o fotografías. **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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

Karla Maria Aguirre Antimo

SUBDIRECTORA OPERATIVO

JOSEFINA MADRID CASTRO

DIRECTORA GENERAL DIF