



**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:	13/06/2025
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:	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.		

  

ACUMULADO DEL PERÍODO		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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	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
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



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

**Playas de  
Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																								
<b>Metodo de Calculo:</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>	0.00	Periodo	Programado																								
<b>Modificado:</b>	0.00		Modificado																								
<b>Avance:</b>	0.00		Avance																								
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		% de Avance																								
<b>Semaforo:</b>			Justificación																								
			Semáforo																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Primer trimestre - Enero</td><td style="width: 25%; text-align: center;">0.00</td><td style="width: 25%; text-align: center;">0.00</td><td style="width: 25%; text-align: center;">0.00%</td></tr> <tr> <td>Primer trimestre -  Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>Primer trimestre -  Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre -  Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre -  Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre -  Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> </table>				Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																								
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																								
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																								
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%																								
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																											
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$																											
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$																											
Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$																											

<b>Componente [1]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Adecuado cumplimiento de metas de las coordinaciones operativas y programas operativos mediante supervisiones y reuniones.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Supervision de Metas				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	Mantener una comunicación constante para verificar el cumplimiento de actividades y metas de las coordinaciones.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</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>	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	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%	

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

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 [1.1]								
<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>Unidad de Medida:</b>	Reunión		
<b>Nombre:</b>	Juntas de Comunicacion				<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<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 y fotos.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Método de Cálculo:</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.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
<b>Programado:</b>	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	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>Semáforo:</b>	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 >= 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]								
<b>Objetivo:</b>	Supervisar el cumplimiento de las metas programadas en las coordinaciones asistencia social,desayudadores 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 Cálculo:</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.							

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

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
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 SEMAFORIACIÓN**

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

**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 y/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.		

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Período	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%		
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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





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

**Playas de  
Rosarito**  
10mo Ayuntamiento



*Karla Aguirre*  
Karla María Aguirre Antímo

SUBDIRECTORA OPERATIVO

*Josefina Madrid Castro*  
JOSEFINA MADRID CASTRO

DIRECTORA GENERAL DIF