



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



## DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Subdirección Operativa		<b>Fecha:</b>	13/06/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>			<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025	<b>Costo del Proyecto:</b> 777,920.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social		<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto		<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales

## MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Correcta ejecución de planes y programas.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Medio de Verificación:</b>	informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<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.		

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

## Propósito

<b>Objetivo:</b>	Que las coordinaciones den cumplimiento óptimo y eficaz de las metas conformes a sus actividades	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Cumplimiento Eficaz	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

<b>Definición:</b>	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico																																																																						
<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 PERÍODO</b>																																																																									
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>																																																																						
<b>Modificado:</b>	0.00		<b>Modificado</b>																																																																						
<b>Avance:</b>	0.00		<b>Avance</b>																																																																						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		<b>% de Avance</b>																																																																						
<b>Semaforo:</b>			<b>Justificación</b>																																																																						
			<b>Semáforo</b>																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre -  Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre -  Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre -  Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre -  Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre -  Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre -  Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre -  Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				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%			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%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%																																																																					
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%																																																																					
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
<b>PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN</b>																																																																									
<b>Aceptable</b>		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$																																																																							
<b>Con riesgo</b>		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$																																																																							
<b>Criticó</b>		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$																																																																							

<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>	Supervisión 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>	Gestión
<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..		

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Criticó	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 Comunicación				<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>Metodo 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.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9.00	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	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [1.2]

Objetivo:	Supervisar el cumplimiento de las metas programadas en las coordinaciones asistencia social,desayudores 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
Metodo de Calculo:	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 PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### 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:	Gestión



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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación:	informe y/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.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
Programado:	5.00	Periodo	Programado
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	2.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00
		Avance	0.00
		% de Avance	0.00%
		Justificación	
		Semáforo	

Karla Aguirre

Karla Maria Aguirre Antimo

## **SUBDIRECTORA OPERATIVO**

## DIRECCIÓN GENERAL DIF