



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Integración Familiar y Desarrollo Comunitario	Fecha:	26/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	1,207,660.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución, para cumplir con el logro de la entidad, mediante la supervisión directa del trabajo realizado por la subdirección administrativa y operativa	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Supervisión de Objetivos	Periodo:	Anual
Definición:	Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Medios necesarios para realizar los proyectos previstos y no previstos dentro del tiempo estimado.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	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 - Enero	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%		

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo los lineamientos establecidos a fin de ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido en toda la entidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Maximización de recursos humanos y financieros	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición: Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Carpetas de evidencias **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Recaudación de fondos necesaria y con las condiciones naturales y climáticas favorables y personal para realizar las acciones 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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Información evaluada mes por mes para comparación interna de resultados y continuar con una ejecución eficiente. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Evaluaciones **Periodo:** Trimestral

Definición: Alcanzar las metas establecidas por la institución **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes Mensuales **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Personal y recursos necesarios.



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	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	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Critico

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

Componente [2]			
Objetivo:	Asistir a Encuentros a nivel nacional atendidos para enriquecer y fortalecer la profesionalización del personal.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Encuentros y Capacitaciones Nacionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF a través de la asistencia a los encuentros, seminarios o capacitaciones a nivel nacional	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Medios necesarios para cumplir con el objetivo		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Critico

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

Componente [3]			
Objetivo:	Elaborar campaña de sensibilización para destacar la importancia de la inclusión en la sociedad	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Campaña de sensibilización	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecer a la sociedad por medio de las campañas de inclusión para promover la empatía y el respeto hacia todas las personas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Medios necesarios para cumplir el objetivo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros:	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Critico

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Juntas de supervisión mensuales con todas las coordinaciones y subdirección operativa	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Coordinación y comunicación interna	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar juntas mensuales de supervision interna para un mejor funcionamiento de todas las coordinaciones en la dependencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minutas y Carpeta	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIÓN REALIZADA()/REUNIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Recursos necesarios para llevar acabo las reuniones de supervisión y todo el personal requerido asiste a las mismas.		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	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
		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 SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Mejorar parcialmente los Centros Integradores de Bienestar Social	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Mejoras en espacios colectivos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo el mejoramiento parcial de los centros integradores de bienestar social para brindar espacios dignos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia de la mejora realizada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recursos necesarios para generar la remodelación		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Crítico

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 [1.3]			
Objetivo:	Equipar parcialmente la unidad básica de rehabilitación de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para su correcto funcionamiento	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Rehabilitación de espacios de asistencia social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mejorar y aumentar la atención en la Unidad de Rehabilitación con una mejor equipación para su correcto funcionamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica de los aparatos comprados y su uso adecuado	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recursos necesarios para realizar el equipamiento de la unidad básica de rehabilitación		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Critico

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Lograr ser acreedores al Premio Internacional Tonantzin	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Reconocimiento a nivel internacional	Periodo:	Trimestral
Definición:	Ser reconocidos a nivel internacional por las acciones positivas y de excelencia de esta institución	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Premio Tonatzin	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recursos externos para asistir y ser elegidos por el jurado como ganadores		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00
			1.00
			100.00%
			Aceptable



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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 [1.5]

Objetivo: Gestionar el inicio de un albergue para víctimas de violencia y situación de calle **Unidad de Medida:** Gestoría

Nombre: Espacios seguros y adecuados **Periodo:** Trimestral

Definición: Brindar un espacio seguro y digno para victimas de violencia y personas en situación de calle **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reuniones para iniciar la gestión de un albergue en la ciudad **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Se concreta el proyecto con el apoyo externo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 66.67%

Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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
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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Crítico

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 [1.6]

Objetivo: Iniciar gestiones para que las playas sean incluyentes **Unidad de Medida:** Gestoría

Nombre: Playas incluyentes en Playas de Rosarito **Periodo:** Trimestral

Definición: Crear espacios accesibles e incluyentes para personas con discapacidad. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Interés en el Proyecto por parte de autoridades externas



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [1.7]

Objetivo:	Gestionar una casa de Estancia para Adultos Mayores	Unidad de Medida:	Gestoría
Nombre:	Casa de Estancia para Adultos Mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar un espacio recreativo y seguro para estancia de adultos mayores	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones de Gestoría	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	GESTORÍA PREVISTA()/GESTORÍA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se concreta el proyecto con los recursos necesarios y apoyo externo		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Critico

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

Actividad [1.8]		
Objetivo:	Gestionar consolidación de un asilo para personas de la tercera edad	Unidad de Medida: Gestión
Nombre:	Asilo para personas de la tercera edad	Periodo: Trimestral
Definición:	Consolidar un asilo para personas de la tercera edad que se encuentren en situación vulnerable	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones para la gestoría	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo:	GESTORÍA PREVISTA()/GESTORÍA REALIZADA()	
Supuesto:	Que se concrete el proyecto y exista recurso y apoyo externo	



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Critico

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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Profesionalizar al Sistema DIF municipal a través de la Representación y asistencia en los encuentros realizados a través del SDIF nacional.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Fortalecimiento y Profesionalización del Sistema DIF municipal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF municipales a través de la profesionalización para el desarrollo de los grupos de atención prioritaria que se implementará en los diversos encuentros a nivel nacional organizados por el Sistema Nacional DIF.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia con fotografías y convocatoria del evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA A EVENTO DIF NACIONAL()/ASISTENCIA PROGRAMADA A EVENTO DIF NACIONAL()		
Supuesto:	Recurso necesario para asistir a los encuentros		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Crítico

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 [3.1]			
Objetivo:	Utilizar los medios de comunicación para enriquecer temas relacionados a la inclusión social y diversidad sexual	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Entorno Inclusivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear campañas para difundir mensajes inclusivos independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, etc con la finalidad de promover un mensaje de unidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Interés por parte de la sociedad		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE REFLEJE EL LOGRO DE LA META PROYECTADA	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00



SULDMA CORINA BELTRAN MONTES
 DIRECTORA GENERAL



SULDMA CORINA BELTRAN MONTES
 DIRECTOR GENERAL DIF