



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

a) **ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
(BALANCE GENERAL)**





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)



 MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



 MTRA. DANIELA LIZBETH NOLASCO BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL
 H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



 C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Pesos)

		2024	2024
Activo	Pasivo		
1 Activo		\$22,585,301.11	
1.1 Activo Circulante			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2.1 Pasivo		\$0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.1.1 Pasivo Circulante	\$7,111,579.32	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2.1.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,935,581.02	\$0.00
1.1.4 Inventarios	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Almacén	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.6 (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes)	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1 Total de Activo Circulante	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Admon y/o garantía a Corto Plazo	\$9,047,160.34	\$0.00
1.2 Activo No Circulante	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2.1 Total de Pasivo Circulante	\$0.00	\$8.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.4 Bienes Muebles	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Activos Intangibles	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)			
1.2.7 Activos Diferidos			
1.2.8 (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes)			
1.2.9 Otros Activos No Circulantes			
1.2 Total de Activo No Circulante			
Total de Activos			
	Pasivo No Circulante		\$0.00
	2.2 Total de Pasivos		\$22,585,301.11
	3 Hacienda Pública / Patrimonio		
	3.1 Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
	3.1.1 Aportaciones		\$0.00
	3.1.2 Donaciones de capital		\$650,980.88
	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		\$21,934,320.23
	3.2 Patrimonio Generado		\$1,936,649.13
	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$19,965,904.86
	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00
	3.2.3 Revalúos		\$0.00
	3.2.4 Reservas		\$0.00
	3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$31,766.24
	3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		\$0.00
	3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		\$0.00
	3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		\$0.00
	Total de Hacienda Pública / Patrimonio		\$22,585,301.11
	Pasivo y Patrimonio		\$22,585,301.11
	Total Pasivo / Hacienda Pública		\$22,585,301.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

APM



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

b) ESTADO DE ACTIVIDADES.

(ESTADO DE RESULTADOS)





10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

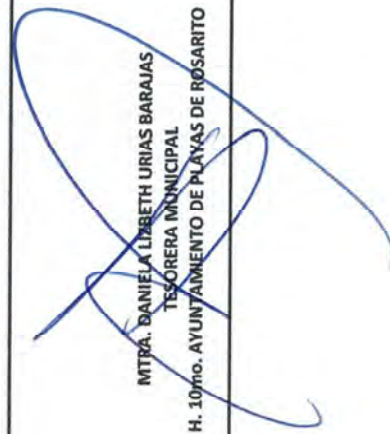
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

(COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)

	30 SEPTIEMBRE 2024	30 SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN
INGRESOS	Nota 7	\$6,228,811	\$4,899,900
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE			\$1,328,911
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Nota 7.1	\$5,804,222	\$4,524,349
INGRESOS FINANCIEROS	Nota 7.2	\$424,589	\$375,551
TOTAL DE INGRESOS		\$6,228,811	\$4,899,900
EGRESOS	Nota 8	\$4,292,162	\$3,121,864
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DERECHOS			\$1,170,298
SERVICIOS PERSONALES	Nota 8.1	\$2,425,633	\$2,083,167
MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 8.2	\$991,410	\$643,546
SERVICIOS GENERALES	Nota 8.3	\$875,119	\$395,151
TOTAL DE EGRESOS		\$4,292,162	\$3,121,864
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$1,936,649	\$1,778,036


MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA LIBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


C.P. MARIA XACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Pesos)



		2024			2024
4	Ingresos		Gastos y otras pérdidas		
4.1	Ingresos de gestión	\$6,228,811.32	Otros gastos y pérdidas extraordinarias		\$4,292,162.19
4.1.1	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y reservas		\$0.00
4.1.2	Impuestos		Provisiones		\$0.00
4.1.3	Cuotas y aportaciones de seguridad social		Disminución de inventarios		\$0.00
4.1.4	Contribuciones de mejoras		Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00
4.1.5	Derechos		Aumento por insuficiencia de provisiones		\$0.00
4.1.6	Productos de tipo corriente		Otros gastos		\$0.00
4.2	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	Gastos de funcionamiento		\$4,292,162.19
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$5,804,222.40	Servicios personales		\$2,425,633.33
4.2.2	Participaciones y aportaciones	\$5,804,222.40	Materiales y suministros		\$891,410.05
4.3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	Servicios generales		\$875,118.81
4.3.1	Otros ingresos	\$424,588.92	Transferencias internas, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		\$0.00
4.3.2	Ingresos financieros	\$424,588.92	Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$0.00
4.3.3	Incremento y variación de inventarios		Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales		\$0.00
4.3.4	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		Transferencias internas y asignaciones al sector público		\$0.00
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	Transferencias al resto del sector público		\$0.00
4	Total de ingresos	\$6,228,811.32	Subsidios y subvenciones		\$0.00
			Ayudas sociales		\$0.00
			Pensiones y jubilaciones		\$0.00
			Transferencias a fideicomisos, Mandatos y análogos		\$0.00
			Transferencias al exterior		\$0.00
			Participaciones y aportaciones		\$0.00
			Participaciones		\$0.00
			Aportaciones		\$0.00
			Convenios		\$0.00
			Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública		\$0.00
			Intereses de la deuda pública		\$0.00
			Comisiones de la deuda pública		\$0.00
			Gastos de la deuda pública		\$0.00
			Costo por coberturas		\$0.00
			Gastos por apoyos financieros		\$0.00
			Total de gastos y otras pérdidas		\$4,292,162.19
			Ahorro/deficitario neto del ejercicio		\$1,936,649.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MITRA DANIELA LIZBETH LURIAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MITRA MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**7. REPORTES
PRESUPUESTALES
3er. TRIMESTRE 2024**





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,

MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

MARITIMO TERRESTRE.

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424,588.92	\$ 424,588.92	\$ 424,588.92
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 5,804,222.40	\$ 5,804,222.40	\$ -195,777.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 6,228,811.32	\$ 6,228,811.32	\$ 228,811.32
					Ingresos excedentes¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,228,811.32	6,228,811.32	228,811.32
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	424,588.92	424,588.92	424,588.92
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y	6,000,000.00	-	6,000,000.00	5,804,222.40	5,804,222.40	195,777.60
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,228,811.32	6,228,811.32	228,811.32

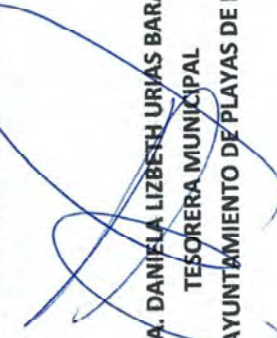
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.51 - Productos De Tipo Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
6 - Aprovechamientos	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614 - Reintegros	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411 - Reintegro Zofemat	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411.6141101 - Reintegro por pago indebido	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8 - Participaciones Y Aportaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81.811.81111 - Participación ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
Total	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$6,228,811.32	\$6,228,811.32	
					Ingresos Excedentes	\$228,811.32



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$6,000,000.00 \$6,000,000.00	\$1,097,907.12 \$1,097,907.12	\$7,097,907.12 \$7,097,907.12	\$4,292,162.19 \$4,292,162.19	\$4,292,162.19 \$4,292,162.19	\$2,805,744.93 \$2,805,744.93
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$4,292,162.19	\$4,292,162.19	\$2,805,744.93

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


MTRA. MARIA DEL ROCÍO ABAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA ELIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)

Calle Jose Haroz Aguilar

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

Objeto del Gasto 10000-Servicios Personales, 20000-Materiales Y Suministros Generales, 40000-Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas, 50000-Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles, 60000-Inversiones Financieras Y Otras Provisiones, 80000-Participaciones Y Aportaciones, 90000-Deuda Pública

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
11 - ZOFEMAT	\$ 6,000,000.00	\$ 1,097,907.12	\$ 7,097,907.12	\$ 4,292,162.19	\$ 4,292,162.19	\$ 2,805,744.93
Totales	\$ 6,000,000.00	\$ 1,097,907.12	\$ 7,097,907.12	\$ 4,292,162.19	\$ 4,292,162.19	\$ 2,805,744.93


MTRA. MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación
Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						6 = (3 - 4)
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$3,456,000.00 \$3,456,000.00	\$180,000.00 \$180,000.00	\$3,636,000.00 \$3,636,000.00	\$2,425,633.33 \$2,425,633.33	\$2,425,633.33 \$2,425,633.33	\$1,210,366.67 \$1,210,366.67
Materiales Y Suministros						
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$1,657,900.00 \$415,100.00	\$273,996.00 \$34,236.00	\$1,931,896.00 \$449,336.00	\$991,410.05 \$241,953.24	\$991,410.05 \$241,953.24	\$940,485.95 \$207,382.76
Alimentos Y Utensilios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$122,500.00	\$191,160.00	\$313,660.00	\$251,640.02	\$251,640.02	\$62,019.98
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$872,800.00	\$43,200.00	\$916,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$505,000.00
Vestuario, Blancos, Prentas De Protección Y Artículos Deportivos	\$68,000.00	\$5,400.00	\$73,400.00	\$63,344.16	\$63,344.16	\$10,055.84
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$163,900.00	\$0.00	\$163,900.00	\$23,472.63	\$23,472.63	\$140,427.37
Servicios Generales						
Servicios De Arrendamiento	\$886,100.00	\$643,911.12	\$1,530,011.12	\$875,118.81	\$875,118.81	\$654,892.31
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros	\$17,600.00 \$43,000.00	\$0.00 \$20,736.00	\$17,600.00 \$63,736.00	\$11,700.00 \$32,443.20	\$11,700.00 \$32,443.20	\$5,900.00 \$31,292.80
Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$117,722.32	\$117,722.32	\$74,277.68



Zona Federal Marítimo Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación
Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

(PESOS)

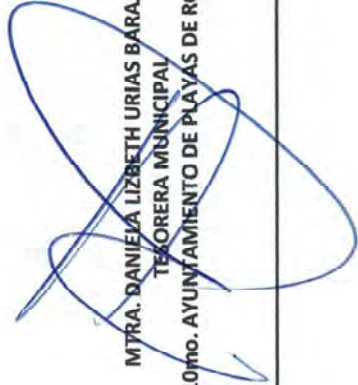
Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$603,500.00	\$623,175.12	\$1,226,675.12	\$713,253.29	\$713,253.29	\$513,421.83
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$4,292,162.19	\$4,292,162.19	\$2,805,744.93

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



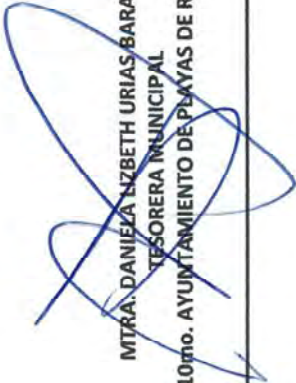
C.P. MARIA APACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

 Zona Federal Marítimo Terrestre Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (PESOS) 						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						6 = (3 - 4)
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$409,200.00	\$0.00	\$409,200.00	\$187,555.94	\$187,555.94	\$221,644.06
Desarrollo Social	\$409,200.00	\$0.00	\$409,200.00	\$187,555.94	\$187,555.94	\$221,644.06
Protección Ambiental	\$5,590,800.00	\$1,097,907.12	\$6,688,707.12	\$4,104,606.25	\$4,104,606.25	\$2,584,100.87
	\$5,590,800.00	\$1,097,907.12	\$6,688,707.12	\$4,104,606.25	\$4,104,606.25	\$2,584,100.87
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$4,292,162.19	\$4,292,162.19	\$2,805,744.93

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



ZOFEMAT
Zona Federal Maritima Terrestre

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 52,000.00	\$ 128,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 6,133.62	\$ 9,466.38
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 11,700.00	\$ 3,900.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 7,642.08	\$ 4,357.92
34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 110,080.24	\$ 69,919.76
TOTALES		\$ 409,200.00	\$ 409,200.00	\$ 187,555.94	\$ 221,644.06

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 2,436,000.00	\$ 2,616,000.00	\$ 1,926,000.00	\$ 690,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 385,000.00	\$ 419,236.00	\$ 235,819.62	\$ 183,416.38
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 63,000.00	\$ 254,160.00	\$ 251,640.02	\$ 2,519.98
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
26101	COMBUSTIBLE	\$ 547,200.00	\$ 590,400.00	\$ 274,000.00	\$ 316,400.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 40,500.00	\$ 45,900.00	\$ 45,871.92	\$ 28.08
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 21,985.43	\$ 68,014.57
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 38,000.00	\$ 58,736.00	\$ 32,443.20	\$ 26,292.80
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 278,500.00	\$ 278,500.00	\$ 106,175.36	\$ 172,324.64
35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00
35804	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PLAYA	\$ 168,000.00	\$ 791,175.12	\$ 578,609.05	\$ 212,566.07
38301	PUBLICIDAD	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
TOTALES		\$ 4,244,700.00	\$ 5,342,607.12	\$ 3,472,544.60	\$ 1,870,062.52

PROGRAMA DE VIGILANCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	\$ 447,633.33	\$ 176,366.67
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00
26101	COMBUSTIBLE	\$ 315,600.00	\$ 315,600.00	\$ 137,000.00	\$ 178,600.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,472.24	\$ 27.76
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00	\$ 1,487.20	\$ 31,412.80
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 28,468.88	\$ 31,531.12
TOTALES		\$ 1,115,600.00	\$ 1,115,600.00	\$ 632,061.65	\$ 483,538.35

PROGRAMA DE CENSO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ -	\$ 216,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00
TOTALES		\$ 230,500.00	\$ 230,500.00	\$ -	\$ 230,500.00

\$ 6,000,000.00 \$ 7,097,907.12 \$ 4,292,162.19 \$ 2,805,744.93

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

MTRA. DANIELA LIZBETH ORIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto

Acumulado al Mes de Septiembre de 2024.

11/10/2024

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponibles para comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1. Gasto Corriente											
12101. Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101. Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21201. Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES	\$230,500.00	\$0.00	\$230,500.00	\$0.00	\$230,500.00	\$0.00	\$0.00	\$230,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Septiembre de 2024.

11/10/2024

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1.Gasto Corriente											
12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$52,000.00	\$128,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
21101.Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$6,133.62	\$9,466.38	\$6,133.62	\$0.00	\$9,466.38	\$6,133.62	\$6,133.62	\$0.00
22105.Agua Y Hielo Para Consumo Humano	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32301.Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$11,700.00	\$3,900.00	\$11,700.00	\$0.00	\$3,900.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
34101.Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,642.08	\$4,357.92	\$7,642.08	\$0.00	\$4,357.92	\$7,642.08	\$7,642.08	\$0.00
34401.Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$110,080.24	\$69,919.76	\$110,080.24	\$0.00	\$69,919.76	\$110,080.24	\$110,080.24	\$0.00
TOTALES	\$409,200.00	\$0.00	\$409,200.00	\$187,555.94	\$221,644.06	\$187,555.94	\$0.00	\$221,644.06	\$187,555.94	\$187,555.94	\$0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Septiembre de 2024.

11/10/2024

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para Comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1.Gasto Corriente											
12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$2,436,000.00	\$180,000.00	\$2,616,000.00	\$1,926,000.00	\$690,000.00	\$1,926,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$1,926,000.00	\$1,926,000.00	\$0.00
21601.Material De Limpieza	\$385,000.00	\$34,236.00	\$419,236.00	\$235,819.62	\$183,416.38	\$235,819.62	\$0.00	\$183,416.38	\$235,819.62	\$235,819.62	\$0.00
24401.Madera Y Productos De Madera	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24701.Articulos Metálicos Para La Construcción	\$63,000.00	\$191,160.00	\$254,160.00	\$251,640.02	\$2,519.98	\$251,640.02	\$0.00	\$2,519.98	\$251,640.02	\$251,640.02	\$0.00
24901.Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y Reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26101.Combustibles	\$547,200.00	\$43,200.00	\$590,400.00	\$274,000.00	\$316,400.00	\$274,000.00	\$0.00	\$316,400.00	\$274,000.00	\$274,000.00	\$0.00
26102.Lubricantes y Aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101.Vestuario Y Uniformes	\$40,500.00	\$5,400.00	\$45,900.00	\$45,871.92	\$28.08	\$45,871.92	\$0.00	\$28.08	\$45,871.92	\$45,871.92	\$0.00
27201.Ropa De Protección Personal	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29101.Herramientas Menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Septiembre de 2024.

11/10/2024

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
29601.Relaciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$21,985.43	\$68,014.57	\$21,985.43	\$0.00	\$68,014.57	\$21,985.43	\$21,985.43	\$0.00
32901.Otros Arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33602.Servicios De Impresión	\$38,000.00	\$20,736.00	\$58,736.00	\$32,443.20	\$26,292.80	\$32,443.20	\$0.00	\$26,292.80	\$32,443.20	\$32,443.20	\$0.00
35501.Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$278,500.00	\$0.00	\$278,500.00	\$106,175.36	\$172,324.64	\$106,175.36	\$0.00	\$172,324.64	\$106,175.36	\$106,175.36	\$0.00
35708. Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35804.Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	\$168,000.00	\$623,175.12	\$791,175.12	\$578,609.05	\$212,566.07	\$578,609.05	\$0.00	\$212,566.07	\$578,609.05	\$578,609.05	\$0.00
36301.Servicios De Creatividad, Reproduccion Y Produccion De Publicidad	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES	\$4,244,700.00	\$1,097,907.12	\$5,342,607.12	\$3,472,544.60	\$1,870,062.52	\$3,472,544.60	\$0.00	\$1,870,062.52	\$3,472,544.60	\$3,472,544.60	\$0.00

Coordinación Mantenimiento, Conservación y Limpieza ZOFEMAT.



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Septiembre de 2024.

11/10/2024

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1.Gasto Corriente											
12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00	\$447,633.33	\$176,366.67	\$447,633.33	\$0.00	\$176,366.67	\$447,633.33	\$447,633.33	\$0.00
24701.Artículos Metálicos Para La Construcción	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25601.Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26101.Combustibles	\$315,600.00	\$0.00	\$315,600.00	\$137,000.00	\$178,600.00	\$137,000.00	\$0.00	\$178,600.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00
27101.Vestuario Y Uniformes	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,472.24	\$27.76	\$17,472.24	\$0.00	\$27.76	\$17,472.24	\$17,472.24	\$0.00
29101.Herramientas Menores	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601.Relaciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$32,900.00	\$0.00	\$32,900.00	\$1,487.20	\$31,412.80	\$1,487.20	\$0.00	\$31,412.80	\$1,487.20	\$1,487.20	\$0.00
33602.Servicios De Impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35501.Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,468.88	\$31,531.12	\$28,468.88	\$0.00	\$31,531.12	\$28,468.88	\$28,468.88	\$0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Septiembre de 2024.

11/10/2024

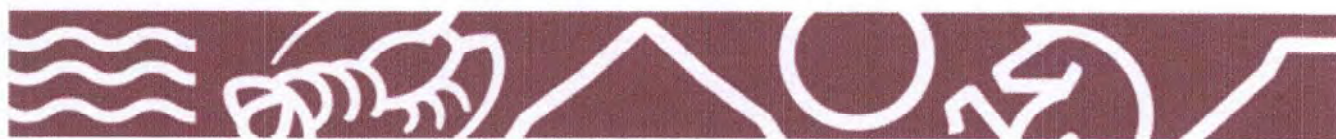
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para Comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO	\$1,115,600.00	\$0.00	\$1,115,600.00	\$632,061.65	\$483,538.35	\$632,061.65	\$0.00	\$483,538.35	\$632,061.65	\$632,061.65	\$0.00
TOTALES											



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

8. MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 3er. TRIMESTRE 2024





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 09/10/2024

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 1

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

Costo del Proyecto: 409,200.00

Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración
Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre

Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT

Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT

Nivel 4 11.01.01.01 - Coordinación General de ZOFEMAT

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Prosperidad Económica y Gobierno Austero

Sub Eje Economía y Hacienda Municipal

Programa Hacienda Digital e Inversión Pública

Objetivo Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero
brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.

Estrategia Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Registros contables correctos proporcionan información veraz y oportuna

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de las Reglas de Operación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral armonizado.

Unidad de Medida: Cuenta Pública

Nombre: Cuenta pública

Periodo: Anual

Definición: Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Cuenta Pública Realizada/(Cuenta Pública Presentada)

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]																				
Objetivo: Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna	Unidad de Medida: Cuenta Pública																			
Nombre: Aplicación de controles internos	Periodo: Anual																			
Definición: Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior	Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión: Eficacia																			
Metodo de Calculo: Estados Financieros Elaborados()/Estados Financieros programados()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Componente [1.1]																				
Objetivo: Registros contables actualizados y confiables para la toma de desicion	Unidad de Medida: Documento																			
Nombre: Control administrativo y contable	Periodo: Trimestral																			
Definición: Estados financieros en tiempo y forma	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: Estados Financieros realizados()/Estados financieros programados()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	1.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	4.00	4.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	1.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	1.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	4.00	4.00																		

Actividad [1.1.1]																				
Objetivo: Coordinación de juntas de Comité de ZOFEMAT, cada trimestre donde se presenta información financiera, programática y presupuestal.	Unidad de Medida: Actas																			
Nombre: Coordinación de juntas del Comité técnico.	Periodo: Trimestral																			
Definición: Juntas de Comité realizadas por trimestre	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Convocatoria a juntas de Comité, lista de asistencias y actas de Comité	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: Juntas realizadas()/Juntas programadas()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>2.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td><td>2.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>5.00</td><td>5.00</td></tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	2.00	1.00	Segundo Trimestre	1.00	2.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	5.00	5.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	2.00	1.00																		
Segundo Trimestre	1.00	2.00																		
Tercer Trimestre	1.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	5.00	5.00																		

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realización del registro correcto de los pagos emitidos, se elaboraran las conciliaciones bancarias y presupuestales de forma mensual.

Unidad de Medida: Conciliación Bancaria

Nombre: Elaboración de Conciliaciones Bancarias, presupuestales y seguimiento de egresos

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de las conciliaciones bancarias

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Conciliaciones mensuales firmadas, estados de cuenta, SPEI, cheques

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: Conciliaciones realizadas()/Conciliaciones programadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	9.00	9.00
Segundo Trimestre	9.00	7.00
Tercer Trimestre	9.00	7.00
Cuarto Trimestre	9.00	9.00
Total (DISMINUCIÓN):	36.00	32.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de la información financiera confiable.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Elaborar información financiera.

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de información financiera trimestral y anual

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: Información financiera elaborada()/Información financiera programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Presupuesto y Programas Operativos

Periodo: Anual

Definición: Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Presupuesto y Programas realizados()/Presupuesto y Programas programados())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Administración deficiente del Fondo ZOFEMAT		Administración eficiente del Fondo ZOFEMAT	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal	Información financiera, presupuestal y programática deficiente	1 Conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal	Información financiera, presupuestal y programática eficiente
2 Falta de personal y equipo adecuado	No se alcanzan las metas establecidas	2 Personal suficiente y equipo adecuado	Se alcanzan las metas establecidas
3 Falta o mal uso del presupuesto	Actividades de los programas no realizadas satisfactoriamente	3 Presupuesto suficiente y bien aplicado	Actividades de los programas realizadas satisfactoriamente


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL


Martha Granillo Duarte
Auxiliar Administrativo



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal

Fecha: 11/10/2024

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 4,244,700.00

Tipo de Proyecto: Urbano

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Accion: Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT
Nivel 4 11.01.01.02 - Conservación de Playas

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Desarrollo Participativo del Territorio
Sub Eje Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa Playas Limpias y Ordenadas
Objetivo Mantener las playas limpias y libres de contaminación, en coordinación con la ciudadanía, para poder reducir y prevenir la contaminación de nuestras playas, evitando de esta manera enfermedades e infecciones a los visitantes.
Estrategia Campañas de concientización impresa y digitales, jornadas de limpieza invitando a la ciudadanía.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Conservación de las Playas

Periodo: Anual

Definición: Tener unas playas limpias en el Municipio

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Limpieza realizada en las playas()/Limpieza programada de las playas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]																				
Objetivo: Playas limpias y ordenadas obtienen mayor afluencia del turismo	Unidad de Medida: Informe																			
Nombre: Playas atractivas para el turismo.	Periodo: Trimestral																			
Definición: Se contará con las playas limpias y ordenadas, libres de contaminación ambiental.	Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Fotografías	Dimensión: Eficacia																			
Metodo de Calculo: $(\text{playas limpias y ordenadas}() / \text{playas limpias y ordenadas}()) * 100$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Componente [1.1]																				
Objetivo: Playas limpias y ordenadas	Unidad de Medida: Playas Limpias																			
Nombre: Mantenimiento y limpieza de las Playas	Periodo: Trimestral																			
Definición: Mantener las playas limpias para atraer al turismo.	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Fotografías	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: $\text{Limpieza de la playa realizada}() / \text{Limpieza de la playa programada}()$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	1.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	4.00	4.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	1.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	1.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	4.00	4.00																		

Actividad [1.1.1]																				
Objetivo: Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil.	Unidad de Medida: Jornada																			
Nombre: Jornadas de Limpieza	Periodo: Trimestral																			
Definición: Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Fotografías	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: $\text{Jornadas de limpieza realizada}() / \text{Jornadas de limpieza programadas}()$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>2.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td><td>2.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>5.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total (AUMENTO):</td><td>4.00</td><td>10.00</td></tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	2.00	Segundo Trimestre	1.00	2.00	Tercer Trimestre	1.00	5.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total (AUMENTO):	4.00	10.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	2.00																		
Segundo Trimestre	1.00	2.00																		
Tercer Trimestre	1.00	5.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total (AUMENTO):	4.00	10.00																		

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Recolección de basura en la playa**Nombre:**Recolección de Basura**Definición:** Realizar la recolección de basura en la playa**Medio de Verificación:** Facturas de tonelaje, fotografías**Metodo de Calculo:** Tonelaje de basura real()/Tonelaje de basura programada()**Unidad de Medida:** Tonelada**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	100.00	152.78
Segundo Trimestre	200.00	247.64
Tercer Trimestre	230.00	314.16
Cuarto Trimestre	100.00	100.00
Total (AUMENTO):	630.00	814.58

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Recolección de llantas que se encuentran en la playa.**Nombre:**Recolección de llantas**Definición:** Realizar la recolección de llantas que se encuentran en la zona**Medio de Verificación:** Fotografías**Metodo de Calculo:** cantidad de llantas recolectadas()/cantidad de llantas programadas()**Unidad de Medida:** Llanta**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	50.00	1,850.00
Segundo Trimestre	30.00	750.00
Tercer Trimestre	30.00	253.00
Cuarto Trimestre	40.00	40.00
Total (AUMENTO):	150.00	2,893.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:**Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.**Nombre:**Limpieza de Accesos**Definición:****Medio de Verificación:** Fotografías**Metodo de Calculo:** limpieza de acceso realizado()/limpieza de acceso programado()**Unidad de Medida:** Acceso**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	13.00	15.00
Segundo Trimestre	13.00	15.00
Tercer Trimestre	13.00	26.00
Cuarto Trimestre	13.00	13.00
Total (AUMENTO):	52.00	69.00

Actividad [1.1.5]																				
Objetivo: Mantenimiento de los letreros que están instalados en los principales accesos a la playa con información de la ZOFEMAT. Nombre: Mantenimiento de letreros. Definición: Mantenimiento de letreros en la Zona Federal Medio de Verificación: Fotografías Metodo de Calculo: Mantenimiento realizado()/Mantenimiento programado()	Unidad de Medida: Letrero Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia	<table> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>25.00</td><td>17.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>25.00</td><td>17.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>25.00</td><td>30.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>25.00</td><td>25.00</td></tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td><td>100.00</td><td>89.00</td></tr> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	25.00	17.00	Segundo Trimestre	25.00	17.00	Tercer Trimestre	25.00	30.00	Cuarto Trimestre	25.00	25.00	Total (DISMINUCIÓN):	100.00	89.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	25.00	17.00																		
Segundo Trimestre	25.00	17.00																		
Tercer Trimestre	25.00	30.00																		
Cuarto Trimestre	25.00	25.00																		
Total (DISMINUCIÓN):	100.00	89.00																		

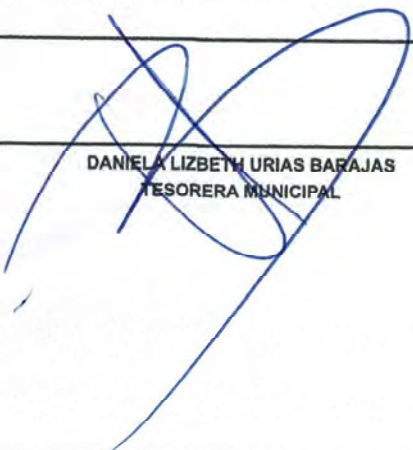
Actividad [1.1.6]																				
Objetivo: Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias Nombre: Colocación y mantenimiento de tambos. Definición: Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación. Medio de Verificación: Fotografías Metodo de Calculo: colocacion de tambos realizado()/colocacion de tambos programado()	Unidad de Medida: Tambo Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia	<table> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>200.00</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>200.00</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td><td>600.00</td><td>400.00</td></tr> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	100.00	100.00	Segundo Trimestre	200.00	100.00	Tercer Trimestre	200.00	100.00	Cuarto Trimestre	100.00	100.00	Total (DISMINUCIÓN):	600.00	400.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	100.00	100.00																		
Segundo Trimestre	200.00	100.00																		
Tercer Trimestre	200.00	100.00																		
Cuarto Trimestre	100.00	100.00																		
Total (DISMINUCIÓN):	600.00	400.00																		

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Playas contaminadas por desechos, por la falta de cultura del cuidado del medio ambiente.		Playas no contaminadas por desechos, cultura del cuidado del medio ambiente eficiente.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Contaminación por desechos orgánicos, sargazo, fogatas, llantas, animales que perecen a la costa y fenómenos naturales. 2 Falta de personal y equipo adecuado para trabajar en la zona costa. 3 Falta de campañas de concientización y educación ambiental.	Alto grado de contaminación Playas sucias y contaminadas Playas no atractivas para sus visitantes.	1 No contaminación por desechos: orgánicos, sargazo, fogatas, llantas, animales que perecen a la costa y fenómenos naturales. 2 Suficiente personal y equipo adecuado para trabajar en la zona costa. 3 Se realizan campañas de concientización y educación ambiental.	Bajo grado de contaminación Playas limpias sin contaminación. Playas atractivas para sus visitantes.



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



Allen Nohe Ruiz Campoy
Conservación de Playas



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Vigilancia de la Zona Federal		Fecha: 09/10/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 1,115,600.00
Tipo de Proyecto: Seguridad Publica		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Accion: Seguridad Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.03 - Vigilancia de Playas		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio	
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos	
Programa	Playas Limpias y Ordenadas	
Objetivo	Mantener las playas limpias y libres de contaminación, en coordinación con la ciudadanía, para poder reducir y prevenir la contaminación de nuestras playas, evitando de esta manera enfermedades e infecciones a los visitantes.	
Estrategia	Campañas de concientización impresa y digitales, jornadas de limpieza invitando a la ciudadanía.	
Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.		
Propósito Institucional: Realizar recorridos de vigilancia, reporte de derrames de aguas negras o grises al mar así como reportes de invasiones a la zona federal.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Informe Técnico																		
Objetivo: Contribuir a mantener unas playas seguras mediante recorridos de vigilancia diarios diurnos y nocturnos		Periodo: Anual																		
Nombre: Atención de emergencias en la playa.		Tipo de Indicador: Estrategico																		
Definición: Apoyar en las emergencias que se presentan en la zona federal		Dimensión: Eficacia																		
Medio de Verificación: Fotografías																				
Metodo de Calculo: Apoyos de emergencia realizada()/Apoyo de emergencia programado()																				
		<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Propósito [1]

Objetivo: Playas vigiladas y reguladas producen mayor seguridad y confianza en los visitantes

Nombre: Playas seguras

Definición: Realizar recorridos de vigilancia en la playas para proporcionar mayor seguridad al visitante

Medio de Verificación: Bitácoras, fotografías

Metodo de Calculo: Recorrido realizado()/Recorrido programado()

Unidad de Medida: Recorrido

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Vigilancia optimizadas

Nombre: Atención

Definición: Auxiliar en los reportes realizados por los visitantes en la playas.

Medio de Verificación: Fotografías

Metodo de Calculo: Reportes atendidos()/Reporte programados()

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Difusión mediante folletos de las actividades que están permitidas en la playa.

Nombre: Entrega de folletos informativos .

Definición: Entrega de folletos en las playas.

Medio de Verificación: Folletos, Fotografías.

Metodo de Calculo: Folletos entregados()/Folletos programados()

Unidad de Medida: Folleto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	200.00	200.00
Segundo Trimestre	500.00	400.00
Tercer Trimestre	500.00	863.00
Cuarto Trimestre	200.00	200.00
Total (AUMENTO):	1,400.00	1,663.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Realización de recorridos de vigilancia nocturna y diurnas.**Unidad de Medida:** Recorrido**Nombre:**Vigilancia nocturna y diurnas**Periodo:** Trimestral**Definición:** Realizar recorridos nocturnos y diurna, para contar con playas aptas para uso recreativo**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Fotografías**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**Recorridos realizados()/Recorridos programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	75.00	75.00
Segundo Trimestre	120.00	400.00
Tercer Trimestre	120.00	356.00
Cuarto Trimestre	75.00	75.00
Total (AUMENTO):	390.00	906.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Detección y prevención de fogatas.**Unidad de Medida:** Fogata**Nombre:**Detección de Fogatas**Periodo:** Trimestral**Definición:** Detectar y atender los reportes de fogatas en el área de la zona federal.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Fotografías**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**fogatas reportadas()/fogatas detectadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	10.00
Segundo Trimestre	15.00	30.00
Tercer Trimestre	20.00	100.00
Cuarto Trimestre	10.00	10.00
Total (AUMENTO):	55.00	150.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:**Atención a reportes por derrames.**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**Derrames**Periodo:** Trimestral**Definición:** Se realizará la atención de los reportes por derrames.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Fotografías**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**reportes atendidos()/reportes programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	5.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total (AUMENTO):	12.00	14.00

Actividad [1.1.5]		
Objetivo: Atención a reportes por invasión de la Zona Federal Nombre: Invasiones Definición: Se realizará la atención de los reportes por derrames. Medio de Verificación: Fotografías Método de Cálculo: Reportes atendidos()/Reportes programados()	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia	
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	6.00
	Segundo Trimestre	15.00
	Tercer Trimestre	10.00
	Cuarto Trimestre	5.00
	Total (AUMENTO):	35.00

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Playas Inseguras y contaminadas para los visitantes.		Playas seguras y libres de contaminación para los visitantes.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vigilancia	Desconfianza de los visitantes	1 Vigilancia eficiente	Confianza de los visitantes
2 Existen desechos de aguas negras que contaminan la playa	Se generan problemas de salud por el uso de la playa	2 No existen desechos de aguas negras que contaminan la playa	No se generan problemas de salud por el uso de la playa
3 Falta de personal y equipo adecuado	Playas inseguras y sucias	3 Personal y equipo adecuado	Playas seguras y limpias
4 No se orienta al visitante respecto a lo que esta permitido realizar en la playa	Se realizan actividades no permitidas en la playa	4 Se orienta al visitante respecto a lo que esta permitido realizar en la playa	No se realizan actividades no permitidas en la playa
5 Hay invasiones de la zona federal por indigentes	Existe peligro y mal aspecto para los visitantes	5 No hay invasiones de la zona federal por indigentes	No existe peligro y no hay mal aspecto para los visitantes

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA

VIGILANCIA DE PLAYAS



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Censo ZOFEMAT

Fecha: 09/10/2024

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 4

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

Costo del Proyecto: 230,500.00

Tipo de Proyecto: Urbano

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Accion: Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre

Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT

Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT

Nivel 4 11.01.01.04 - Administracion y Censo Zofemat

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Desarrollo Participativo del Territorio

Sub Eje Desarrollo y Servicios Urbanos

Programa Playas Limpias y Ordenadas

Objetivo Mantener las playas limpias y libres de contaminación, en coordinación con la ciudadanía, para poder reducir y prevenir la contaminación de nuestras playas, evitando de esta manera enfermedades e infecciones a los visitantes.

Estrategia Campañas de concientización impresa y digitales, jornadas de limpieza invitando a la ciudadanía.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Realizar el censo en la zona federal marítimo terrestre para elaborar el padrón de concesionario

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma

Unidad de Medida: Padron

Nombre: Administración del censo ZOFEMAT

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Cédulas, padrón

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: Padron actualizado()/Padron revisado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo:El estudio geografico con coordenadas proporciona los medios para realizar el censo y padron de la Zona Federal

Nombre:Censo ZOFEMAT

Definición:

Medio de Verificación: Estudio

Metodo de Calculo:Estudio geografico programado()/Estudio geografico realizado()

Unidad de Medida: Estudio

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo:La Zona Federal se encuentra regulada y censada

Nombre:Padrón actualizado

Definición: Padron de censo realizado

Medio de Verificación: Padrón, bitacora

Metodo de Calculo:Padron de cedulas programado()/Padron de cedula realizado()

Unidad de Medida: Padron

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	1.00	0.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Realización de recorridos para censar y elaborar el Padrón

Nombre:Elaboración cedulas y encuestas

Definición: Realizar las encuestas para tener las cedulas

Medio de Verificación: cedulas

Metodo de Calculo:Cedulas programadas()/Cedulas realizadas()

Unidad de Medida: Cedula

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	570.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	570.00	0.00

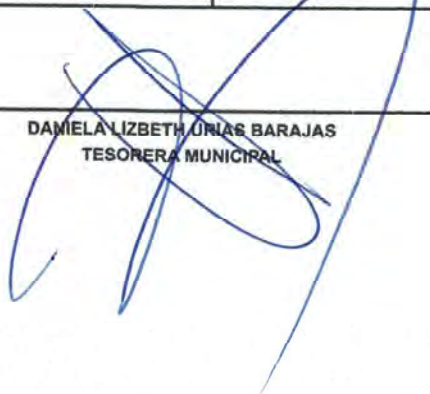
Actividad [1.1.2]																				
Objetivo: Atención a las observaciones para su solventación Nombre: Observaciones y solventaciones Definición: Medio de Verificación: Cédulas Método de Cálculo: Cédula Programada() / Cédula realizada()	Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	1.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total (DISMINUCIÓN):	4.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	0.00																		
Tercer Trimestre	1.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN):	4.00	1.00																		

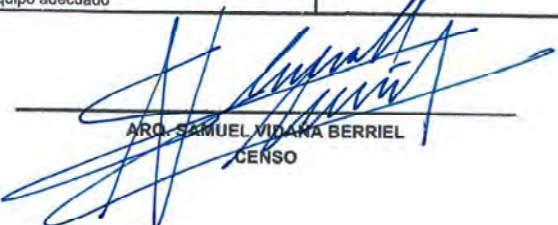
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recaudación deficiente de los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre		Recaudación eficiente de los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recorridos para censar a los ciudadanos que no estén dados de alta en el padrón de concesionarios 2 Falta de personal, capacitación y equipo adecuado	No se cuenta con un padrón actualizado Recaudación deficiente, No se pueden recaudar todas las concesiones a las que se tiene derecho en la Zona Federal	1 Se realizan recorridos para censar a los ciudadanos que no estén dados de alta en el padrón de concesionarios 2 Personal suficiente y capacitado, y equipo adecuado	Se cuenta con un padrón actualizado Recaudación eficiente, Si se pueden recaudar todas las concesiones a las que tiene derecho en la Zona Federal


 DAMELA LIZBETH UNIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 ARO. SAMUEL VIDANA BERRIEL
 CENSO



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**9.-AVANCE
PROGRAMÁTICO
3er. TRIMESTRE 2024**





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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Fecha:	09/10/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	409,200.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de las Reglas de Operación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral armonizado.	Unidad de Medida:	Cuenta Pública
Nombre:	Cuenta pública	Periodo:	Anual
Definición:	Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CUENTA PUBLICA REALIZADA()/CUENTA PUBLICA PRESENTADA()		
Supuesto:	personal capacitado, Internet		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

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

Objetivo:	Registros contables correctos proporcionan información veraz y oportuna	Unidad de Medida:	Cuenta Pública
Nombre:	Aplicación de controles internos	Periodo:	Anual
Definición:	Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior	Tipo de Indicador:	Estrategico



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación:	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Registros contables actualizados y confiables para la toma de desicion	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Control administrativo y contable	Periodo:	Trimestral
Definición:	Estados financieros en tiempo y forma	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS()/ESTADOS FIMAMCIEROS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.1]

Objetivo:	Coordinación de juntas de Comité de ZOFEMAT, cada trimestre donde se presenta información financiera, programática y presupuestal.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Coordinación de juntas del Comité técnico.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Juntas de Comité realizadas por trimestre	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria a juntas de Comité, lista de asistencias y actas de Comité	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JUNTAS REALIZADAS()/JUNTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Se realizan las reuniones del Comité		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	$X \geq 75.00$ 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:	Realización del registro correcto de los pagos emitidos, se elaboraran las conciliaciones bancarias y presupuestales de forma mensual.	Unidad de Medida:	Conciliación Bancaria
Nombre:	Elaboración de Conciliaciones Bancarias, presupuestales y seguimiento de egresos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de las conciliaciones bancarias	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Conciliaciones mensuales firmadas, estados de cuenta, SPEI, cheques	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONCILIACIONES REALIZADAS()/CONCILIACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Se realiza los registros de pagos y elaboran las conciliaciones en tiempo y forma .		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	27.00
Modificado:	23.00
Avance:	23.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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

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 [1.3]

Objetivo:	Elaboración de la Información financiera confiable.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Elaborar información financiera.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Información financiera trimestral y anual	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMACION FINANCIERA ELABORADA()/INFORMACION FINANCIERA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	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	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.4]

Objetivo: Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales
Unidad de Medida: Documento

Nombre: Presupuesto y Programas Operativos
Periodo: Anual

Definición: Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS()/PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		



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

Martha Granillo Duarte
Auxiliar Administrativo

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

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: Playas limpias y ordenadas
Nombre: Mantenimiento y limpieza de las Playas
Definición: Mantener las playas limpias para atraer al turismo.
Medio de Verificación: Fotografías
Método de Cálculo: LIMPIEZA DE LA PLAYA REALIZADA()/LIMPIEZA DE LA PLAYA PROGRAMADA()
Supuesto: Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza, clima favorable

Unidad de Medida: Playas Limpias
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	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	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	$X \geq 75.00$ 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:	Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornadas de Limpieza	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADA()/JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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:	Recolección de basura en la playa	Unidad de Medida:	Tonelada
Nombre:	Recolección de Basura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la recolección de basura en la playa	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Facturas de tonelaje, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TONELAJE DE BASURA REAL()/TONELAJE DE BASURA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos		



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:	530.00	Primer trimestre - Enero	0.00	46.67	46.67	100.00%		Aceptable
Modificado:	714.58	Primer trimestre - Febrero	0.00	43.76	43.76	100.00%		Aceptable
Avance:	714.58	Primer trimestre - Marzo	100.00	62.35	62.35	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	73.60	73.60	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	75.83	75.83	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	98.21	98.21	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	142.00	142.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	112.04	112.04	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	230.00	60.12	60.12	100.00%		Aceptable

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:	Recolección de llantas que se encuentran en la playa.	Unidad de Medida:	Llanta
Nombre:	Recolección de llantas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la recolección de llantas que se encuentran en la zona	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE LLANDAS RECOLECTADAS()/CANTIDAD DE LLANTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	110.00
Modificado:	2,853.00
Avance:	2,853.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	400.00	400.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	50.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	139.00	139.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	61.00	61.00	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	$X \geq 75.00$ 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 [1.4]

Objetivo:	Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.	Unidad de Medida:	Acceso
Nombre:	Limpieza de Accesos	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LIMPIEZA DE ACCESO REALIZADO()/LIMPIEZA DE ACCESO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable,		

Programado:	39.00
Modificado:	56.00
Avance:	56.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	13.00	15.00	15.00	100.00%		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	13.00	15.00	15.00	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	13.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable

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 [1.5]

Objetivo:	Mantenimiento de los letreros que están instalados en los principales accesos a la playa con información de la ZOFEMAT.	Unidad de Medida:	Letrero
Nombre:	Mantenimiento de letreros.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantenimiento de letreros en la Zona Federal	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	MANTENIMIENTO REALIZADO()/MANTENIMIENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	personal, clima favorable, material suficiente		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 75.00
Modificado: 64.00
Avance: 64.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	25.00	17.00	17.00	100.00%		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	25.00	17.00	17.00	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	25.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.6]

Objetivo: Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias
Nombre: Colocación y mantenimiento de tambos.
Definición: Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación.
Medio de Verificación: Fotografías
Metodo de Calculo: COLOCACION DE TAMBOS REALIZADO()/COLOCACION DE TAMBOS PROGRAMADO()
Supuesto: material suficiente, personal capacitado, buen clima

Unidad de Medida: Tambo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 500.00
Modificado: 300.00
Avance: 300.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%		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	200.00	100.00	100.00	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	200.00	100.00	100.00	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Allen Nohe Ruiz Campoy

Conservación de Playas

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Vigilancia de la Zona Federal	Fecha:	09/10/2024
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Costo del Proyecto:	1,115,600.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Seguridad Publica

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a mantener unas playas seguras mediante recorridos de vigilancia diarios diurnos y nocturnos	Unidad de Medida:	Informe Técnico
Nombre:	Atención de emergencias en la playa.	Período:	Anual
Definición:	Apoyar en las emergencias que se presentan en la zona federal	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	APOYOS DE EMERGENCIA REALIZADA()/APOYO DE EMERGENCIA PROGRAMADO()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		

ACUMULADO DEL PERIODO

	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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 SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 60.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Playas vigiladas y reguladas producen mayor seguridad y confianza en los visitantes	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Playas seguras	Período:	Anual
Definición:	Realizar recorridos de vigilancia en la playas para proporcionar mayor seguridad al visitante	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Bitácoras, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Vigilancia optimizadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Atención	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Auxiliar en los reportes realizados por los visitantes en la playas.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Medio de Verificación:	Fotografías	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTE PROGRAMADOS()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria	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	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	$X \geq 75.00$ 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:	Difusión mediante folletos de las actividades que están permitidas en la playa.	Unidad de Medida:	Folleto
Nombre:	Entrega de folletos informativos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de folletos en las playas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Folletos, Fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	FOLLETOS ENTREGADOS(/FOLLETOS PROGRAMADOS())		
Supuesto:	Suficiente personal, gasolina, vehículos, folletos		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,200.00
Modificado:	1,463.00
Avance:	1,463.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	500.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	363.00	363.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable

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:	Realización de recorridos de vigilancia nocturna y diurnas.	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Vigilancia nocturna y diurnas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar recorridos nocturnos y diurna, para contar con playas aptas para uso recreativo	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	RECORRIDOS REALIZADOS(/RECORRIDOS PROGRAMADOS())		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos		



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 315.00
Modificado: 831.00
Avance: 831.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	120.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	122.00	122.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	118.00	118.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	116.00	116.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Detección y prevención de fogatas.
Nombre: Detección de Fogatas
Definición: Detectar y atender los reportes de fogatas en el área de la zona federal.
Medio de Verificación: Fotografías
Metodo de Calculo: FOGATAS REPORTADAS()/FOGATAS DETECTADAS()
Supuesto: Suficiente personal, clima favorable

Unidad de Medida: Fogata
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00
Modificado: 140.00
Avance: 140.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	15.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	30.00	30.00	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	$X \geq 75.00$ 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 [1.4]

Objetivo:	Atención a reportes por derrames.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Derrames	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00
Modificado:	11.00
Avance:	11.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

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 [1.5]

Objetivo:	Atención a reportes por invasión de la Zona Federal	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Invasiones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	personal capacitado, clima favorable		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 46.00
Avance: 46.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	2.00	2.00	100.00%		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	15.00	15.00	15.00	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	10.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA

VIGILANCIA DE PLAYAS

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Censo ZOFEMAT	Fecha:	09/10/2024
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	230,500.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Administración del censo ZOFEMAT	Período:	Anual
Medio de Verificación:	Cedulas, padrón	Tipo de Indicador:	Estrategico
Método de Cálculo:	PADRON ACTUALIZADO()/PADRON REVISADO()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	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 SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X < 75.00$
Crítico	$X < 65.00$ y $X > 100.00$

Propósito

Objetivo:	El estudio geografico con coordenadas proporciona los medios para realizar el censo y padron de la Zona Federal	Unidad de Medida:	Estudio
Nombre:	Censo ZOFEMAT	Período:	Anual
Medio de Verificación:	Estudio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Método de Cálculo:	ESTUDIO GEOGRAFICO PROGRAMADO()/ESTUDIO GEOGRAFICO REALIZADO()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 SEMAFORIZACIÓN

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: La Zona Federal se encuentra regulada y censada
Nombre: Padrón actualizado
Definición: Padrón de censo realizado
Medio de Verificación: Padrón, bitácora
Método de Cálculo: $\text{PADRON DE CEDULAS PROGRAMADO}() / \text{PADRON DE CEDULA REALIZADO}()$
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería

Unidad de Medida: Padrón
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	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%		



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	$X \geq 75.00$ 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: Realización de recorridos para censar y elaborar el Padrón
Nombre: Elaboración cédulas y encuestas
Definición: Realizar las encuestas para tener las cédulas
Medio de Verificación: cédulas
Método de Cálculo: CEDULAS PROGRAMADAS()/CEDULAS REALIZADAS()
Supuesto: Personal capacitado, clima favorable

Unidad de Medida: Cedula
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 570.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	570.00	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

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: Atención a las observaciones para su solventación
Nombre: Observaciones y solventaciones
Medio de Verificación: Cédulas
Método de Cálculo: CEDUDA PROGRAMADA()/CEDULA REALIZADA()
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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	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	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 $X > 120.00$

ARQ. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL

CENSO

DANIELA LIZBETH URÍAS BARAJAS

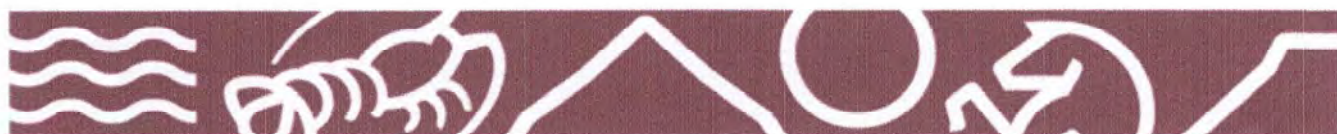
TESORERA MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

10. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 3er. TRIMESTRE 2024





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

3er. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2024



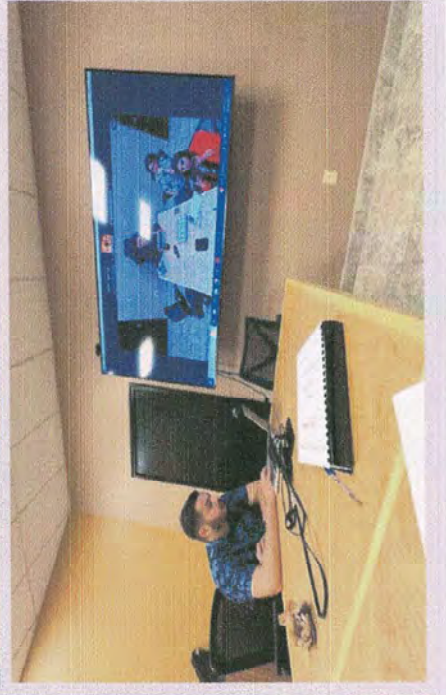
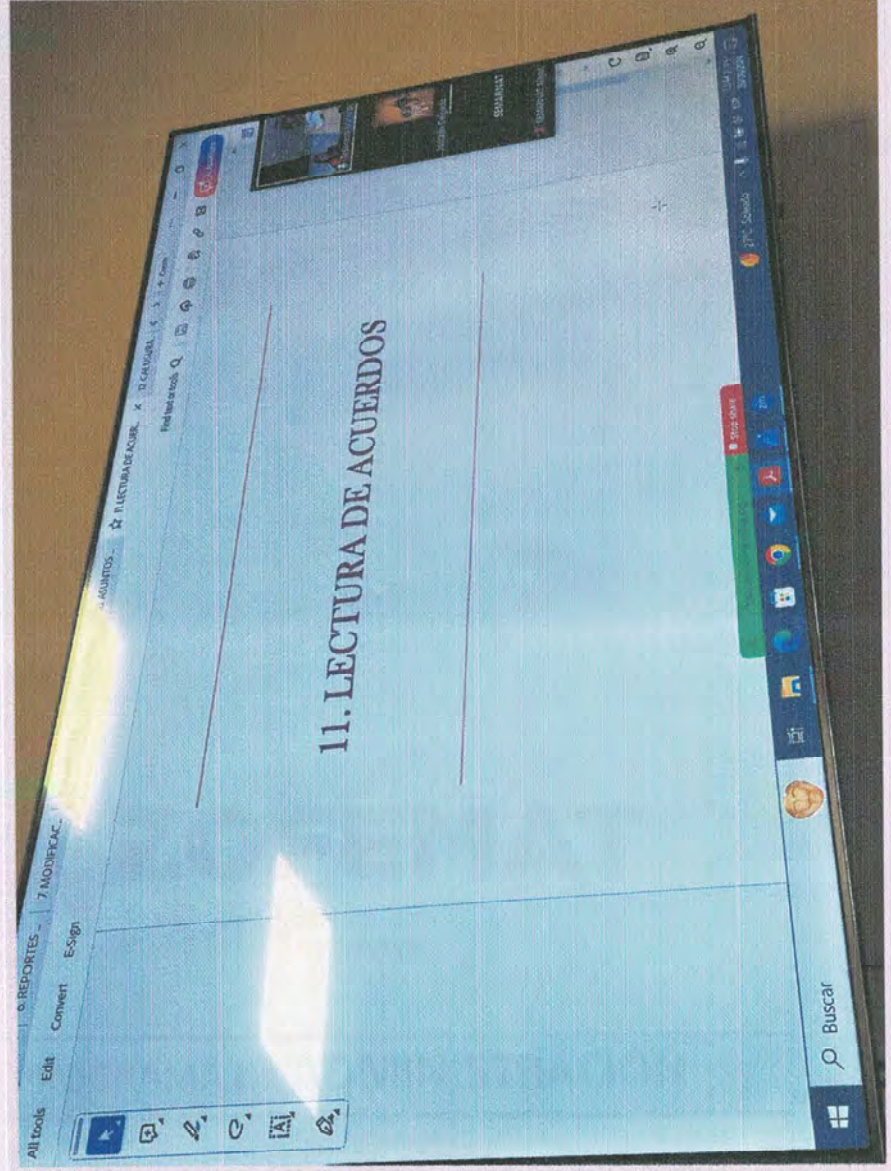
JANETH CRUZ GUTIERREZ
MARTHA GRANILLO DUARTE

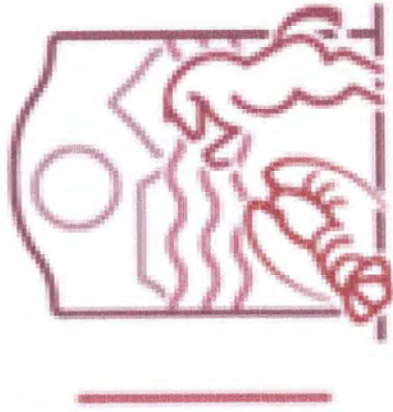


Zona Federal
Marítimo Terrestre

PROGRAMADO		MODIFICADO		REALIZADO		AVANCE TOTAL	
1.1.1	JUNTAS DE COMITE	1	0	1	1	100%	

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2024





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE CONSERVACIÓN

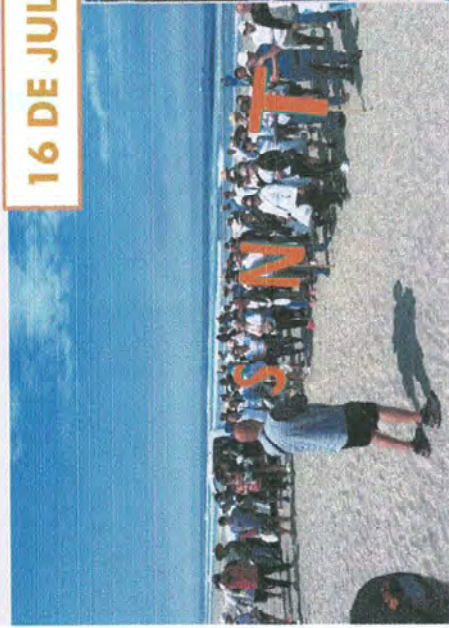
3er. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2024



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY

1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
	1	5	5	100%

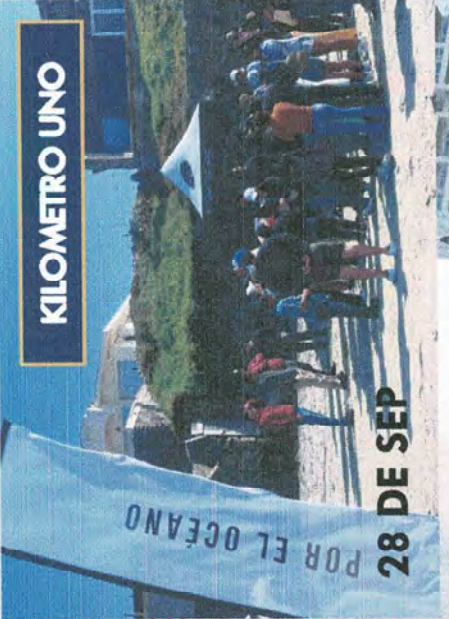
JORNADA DE LIMPIEZA SNTE, ACADEMIA DE SALVAVIDAS NIÑOS, UNIVERSIDAD DE MEXICALI, JUVENTUDES ROSARITO Y MAQUILADORA BENCHMARK, KILOMETRO UNO 2024.



16 DE JULIO



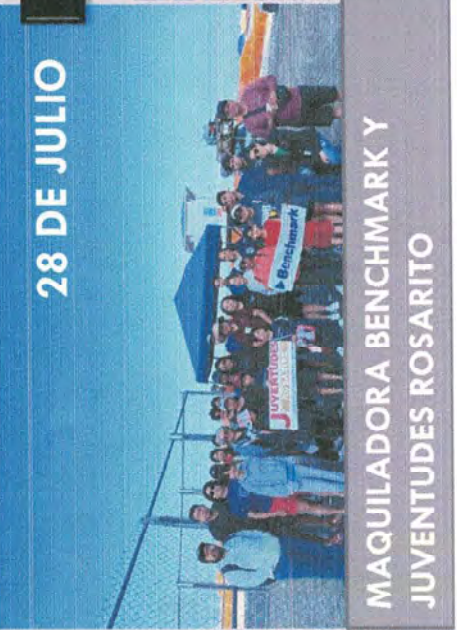
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



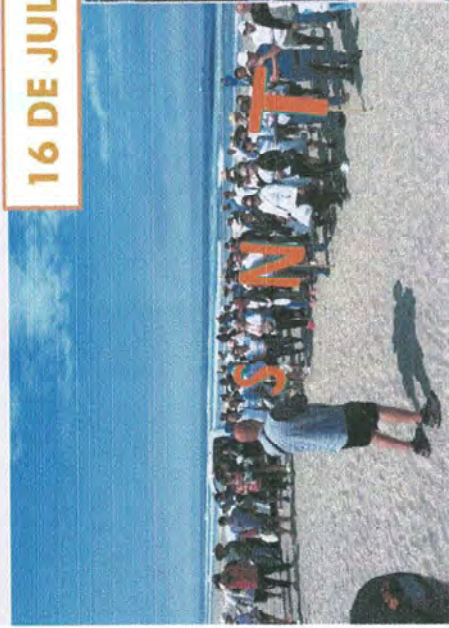
26 DE JULIO



28 DE JULIO



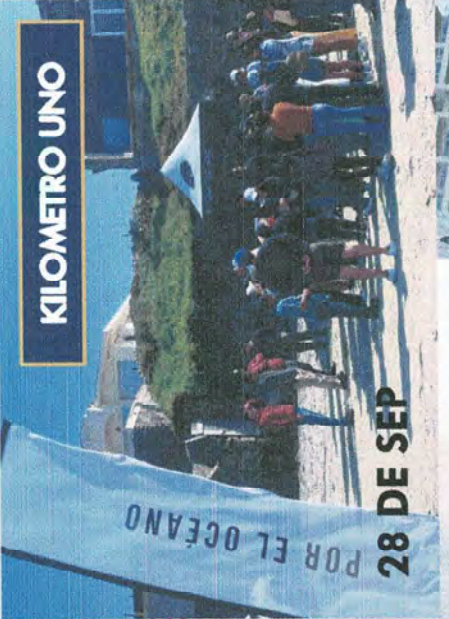
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



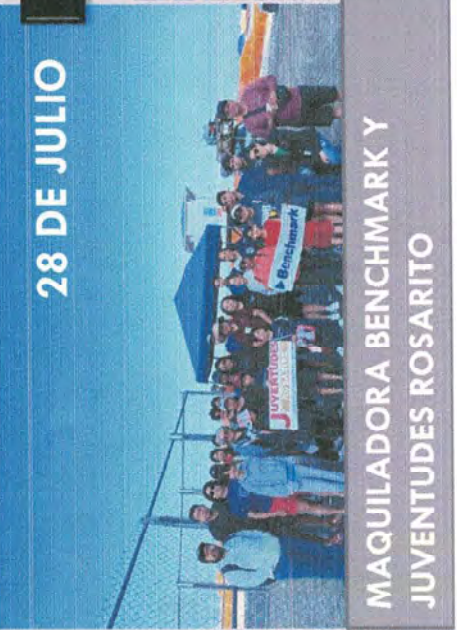
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



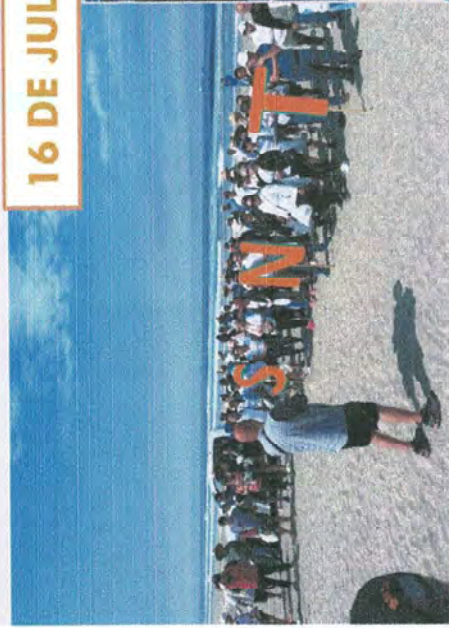
26 DE JULIO



28 DE JULIO



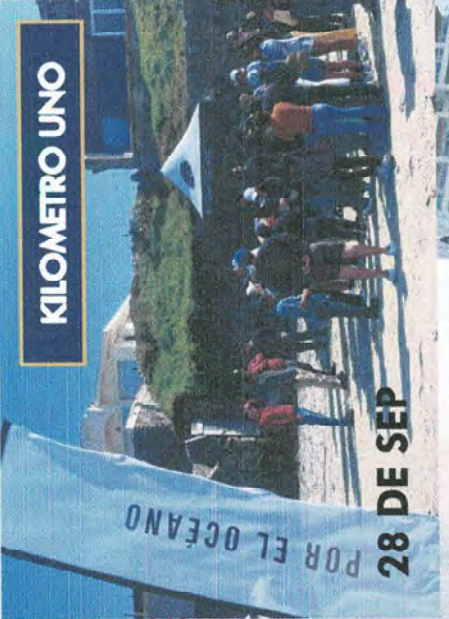
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



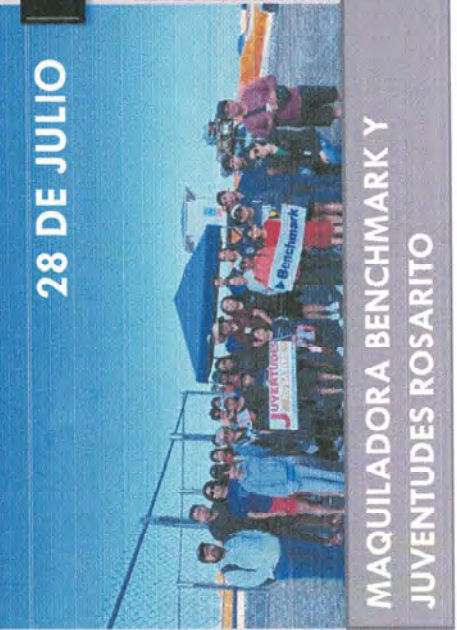
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



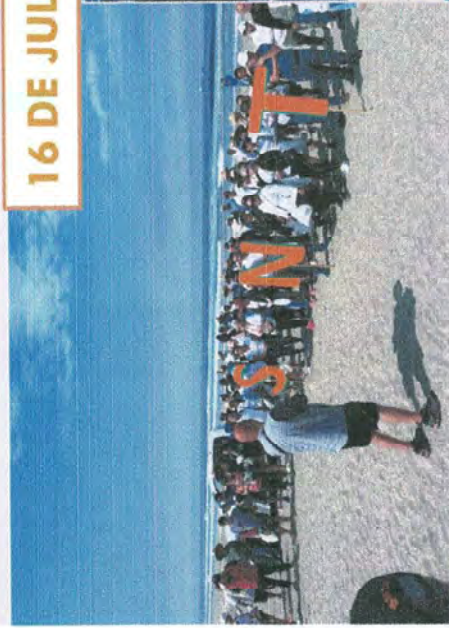
26 DE JULIO



28 DE JULIO



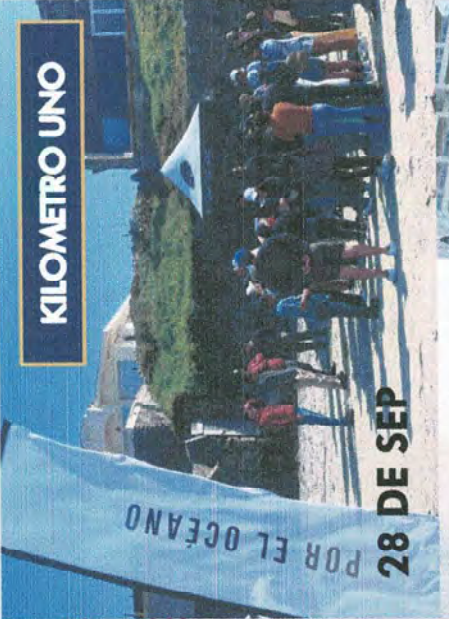
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



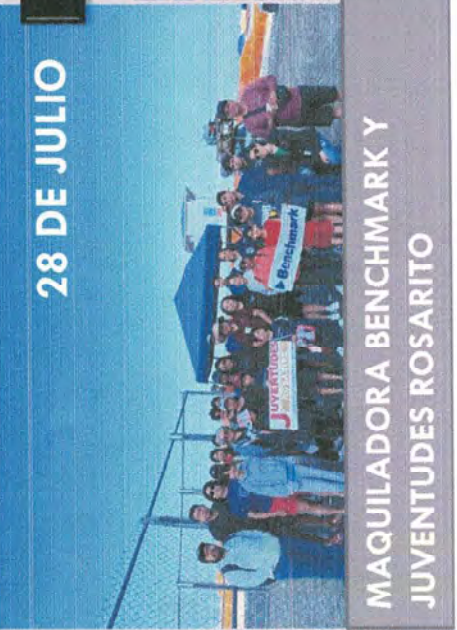
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



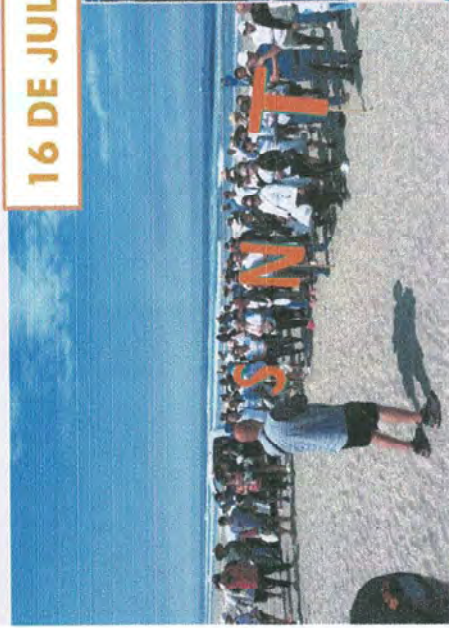
26 DE JULIO



28 DE JULIO



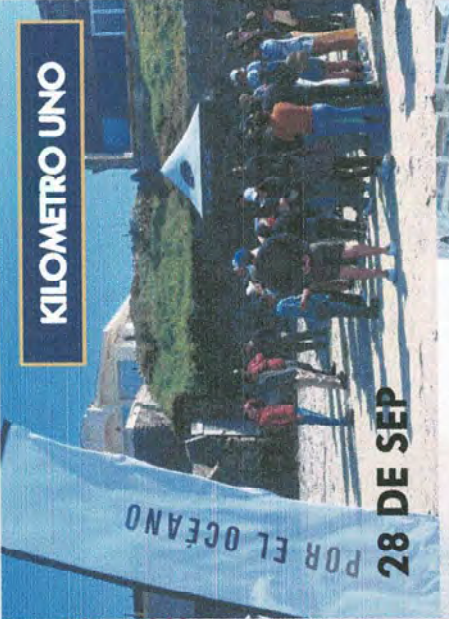
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



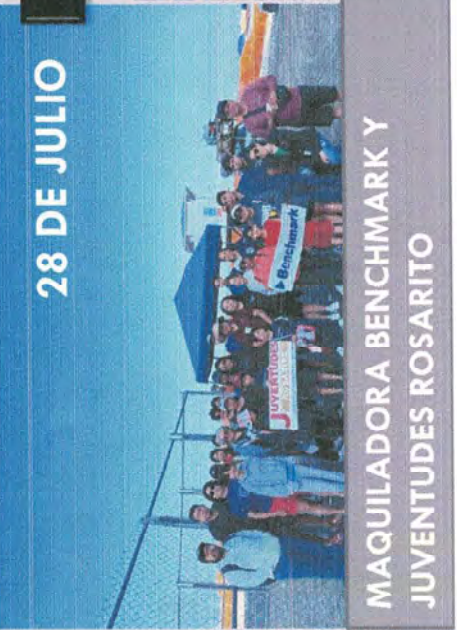
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



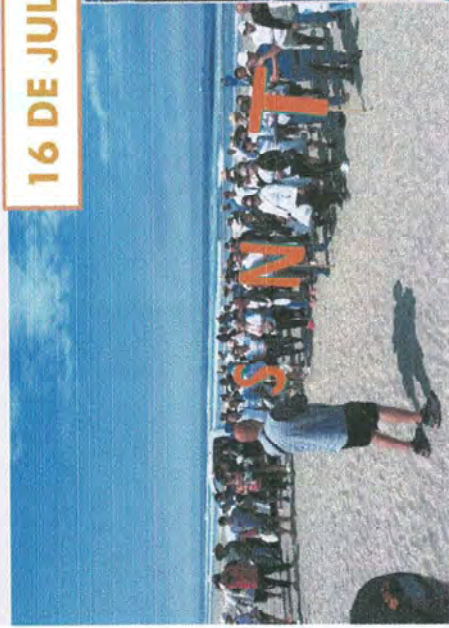
26 DE JULIO



28 DE JULIO



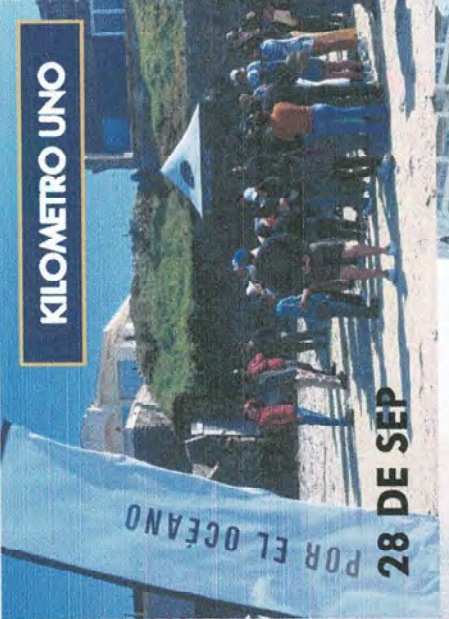
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



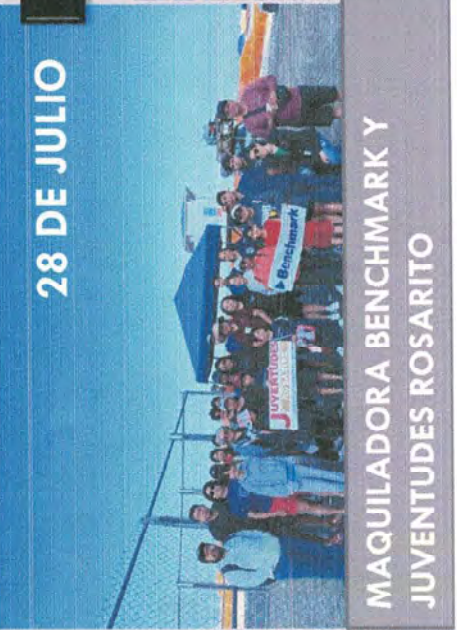
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



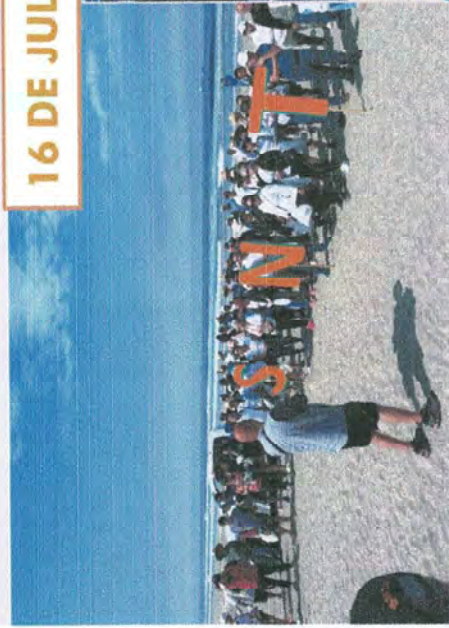
26 DE JULIO



28 DE JULIO



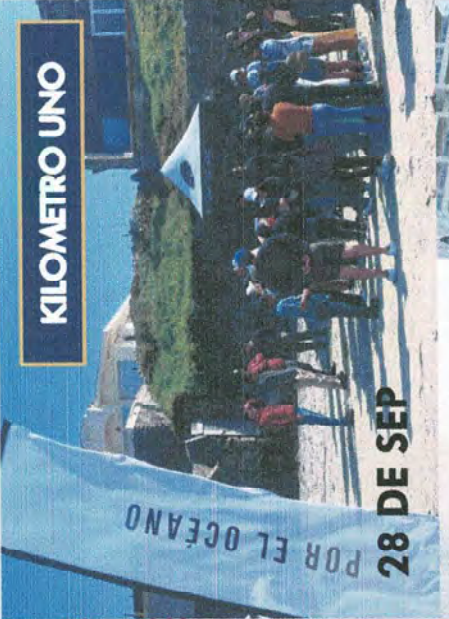
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



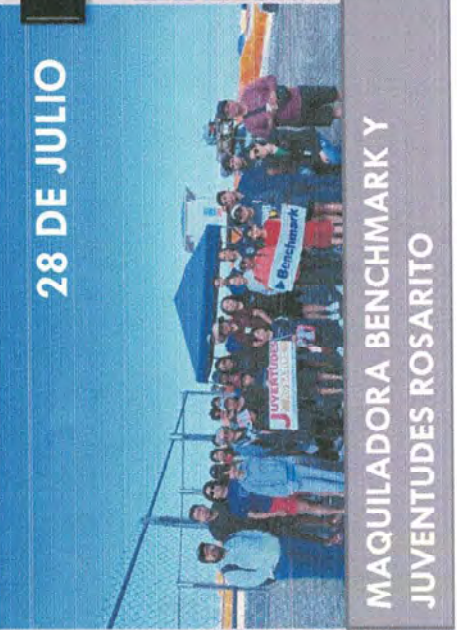
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



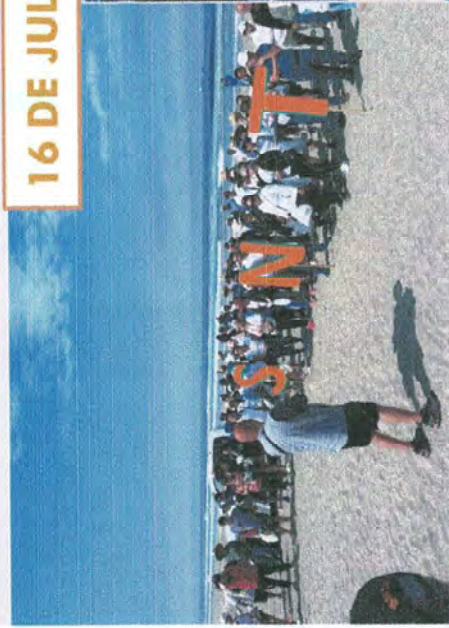
26 DE JULIO



28 DE JULIO



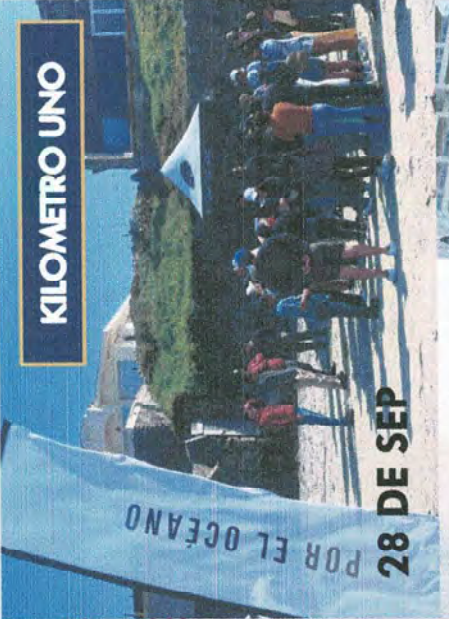
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



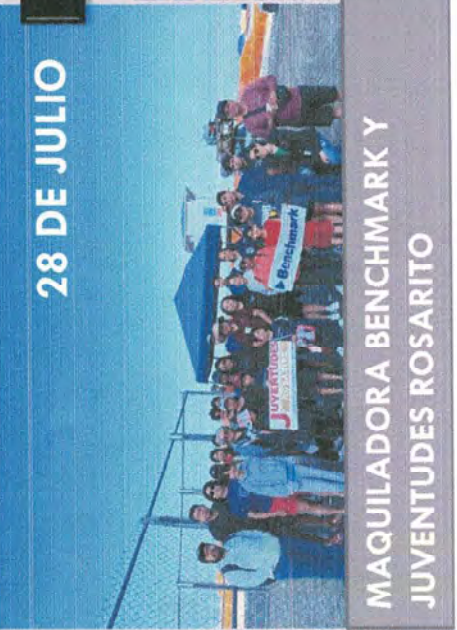
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



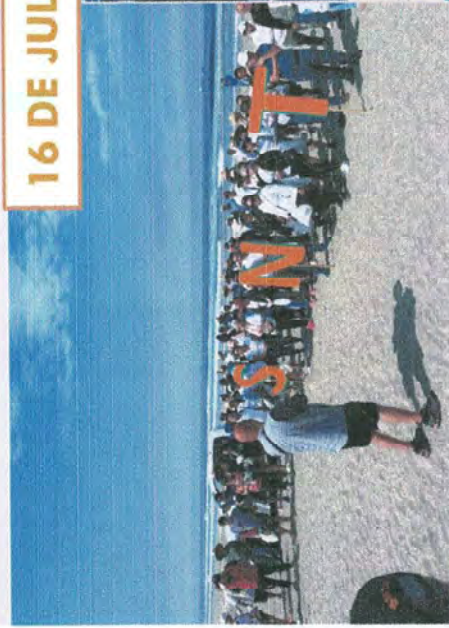
26 DE JULIO



28 DE JULIO



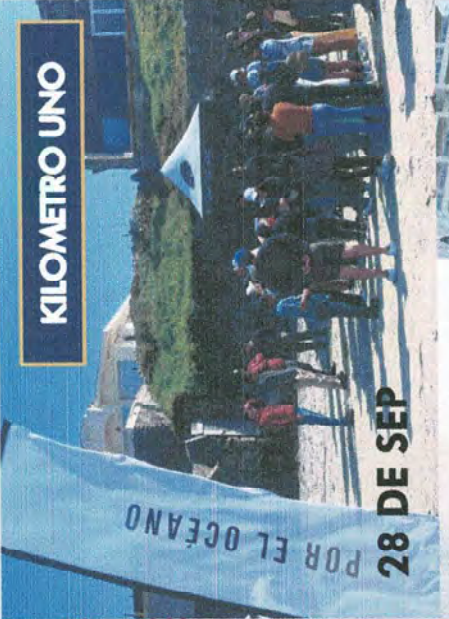
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



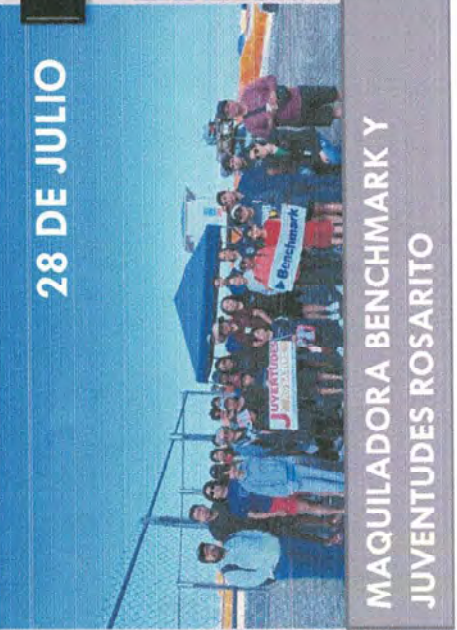
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



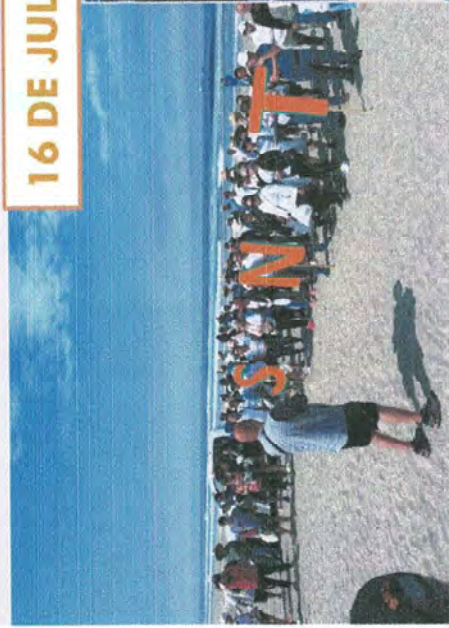
26 DE JULIO



28 DE JULIO



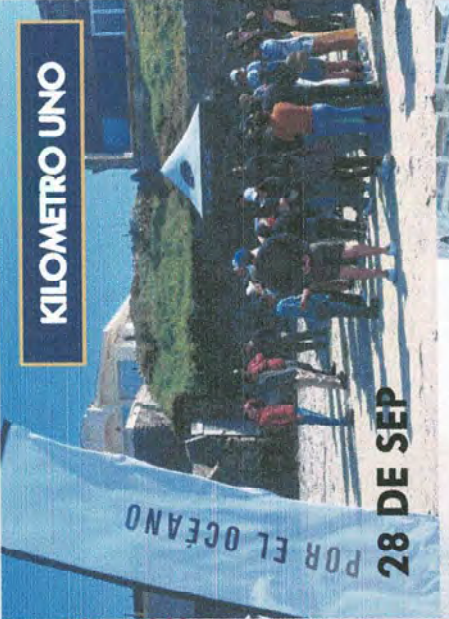
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



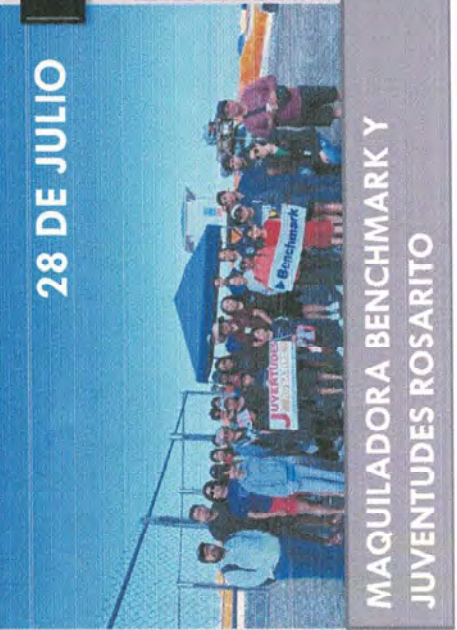
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



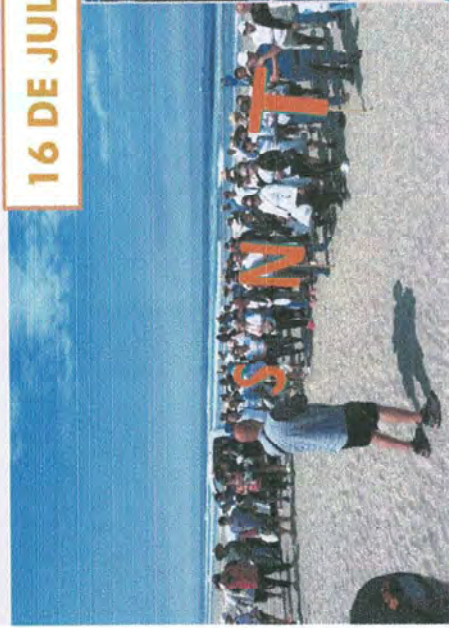
26 DE JULIO



28 DE JULIO



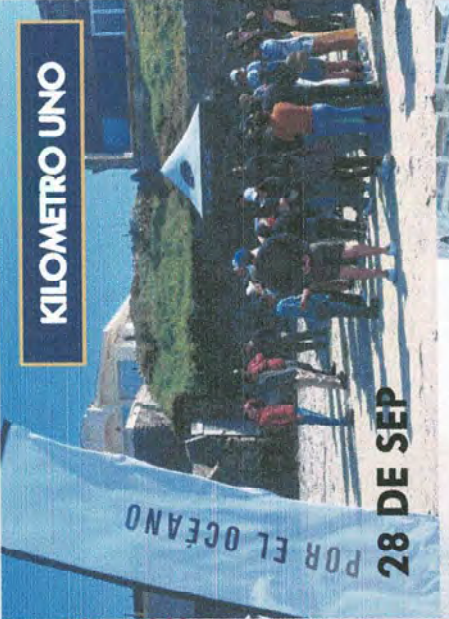
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



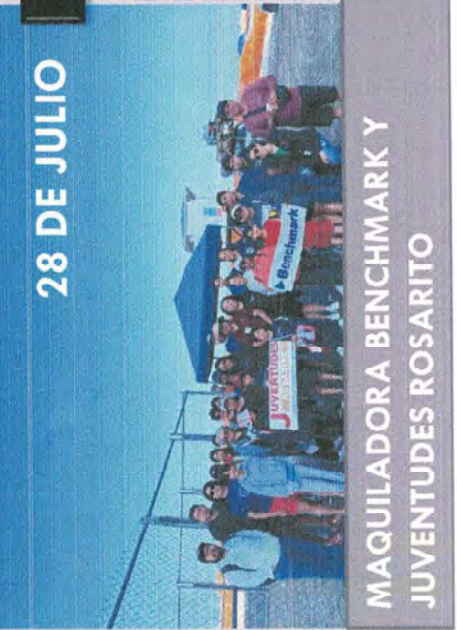
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



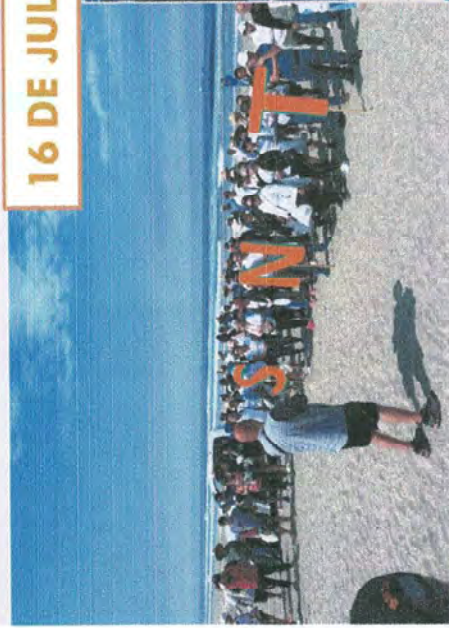
26 DE JULIO



28 DE JULIO



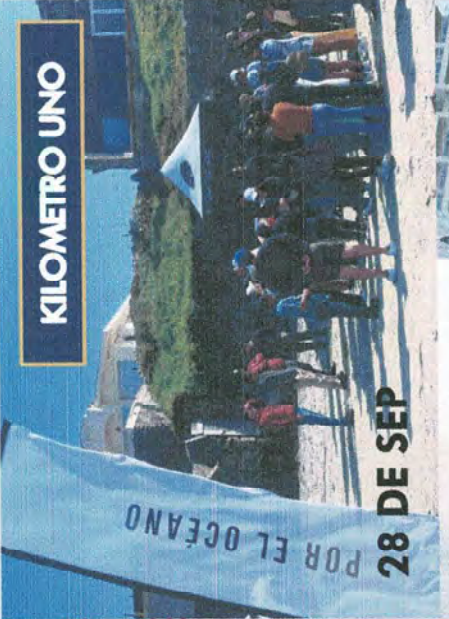
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



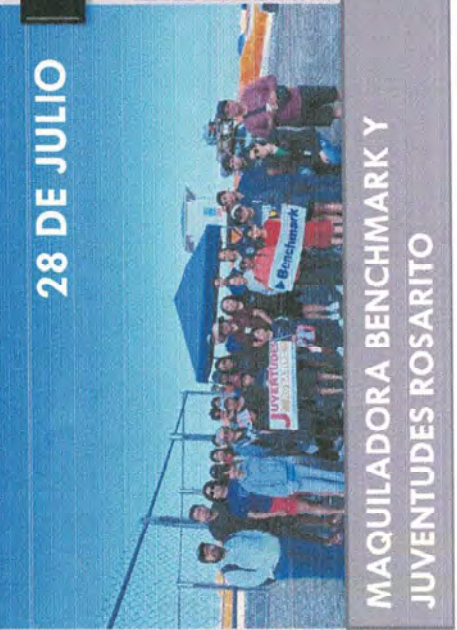
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



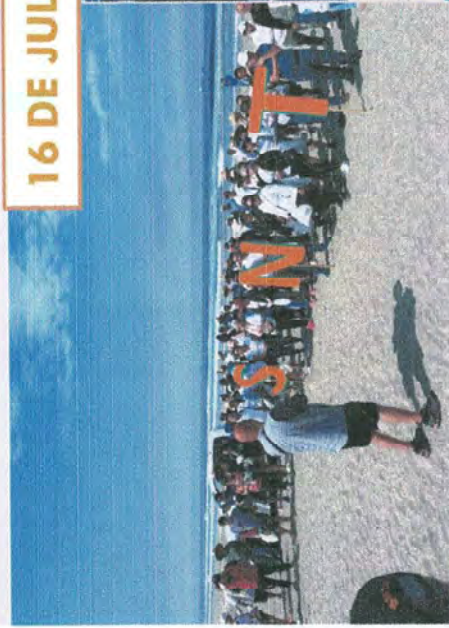
26 DE JULIO



28 DE JULIO



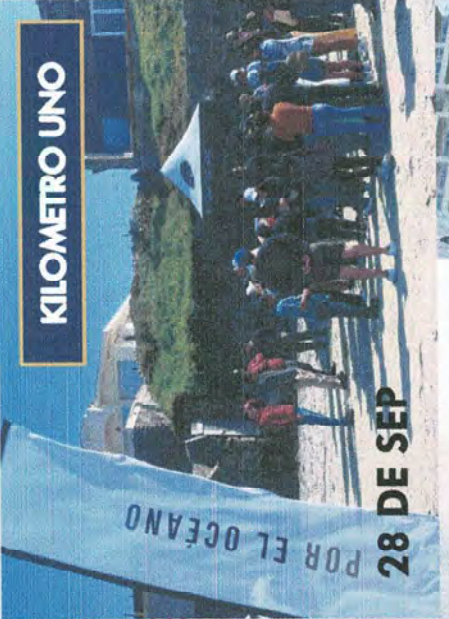
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



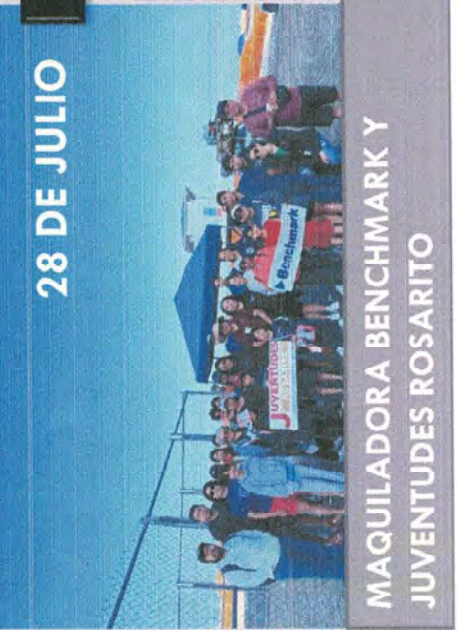
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



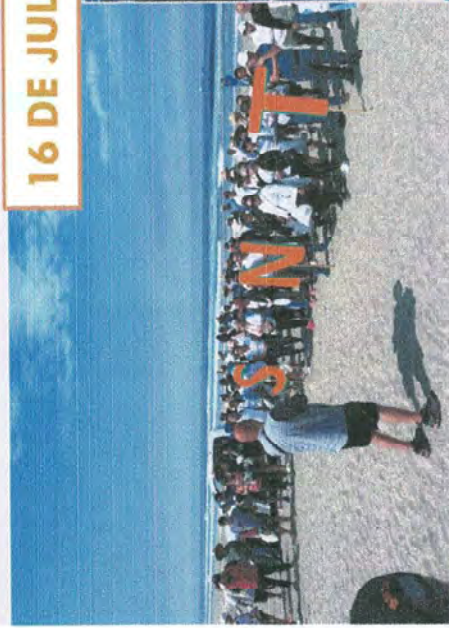
26 DE JULIO



28 DE JULIO



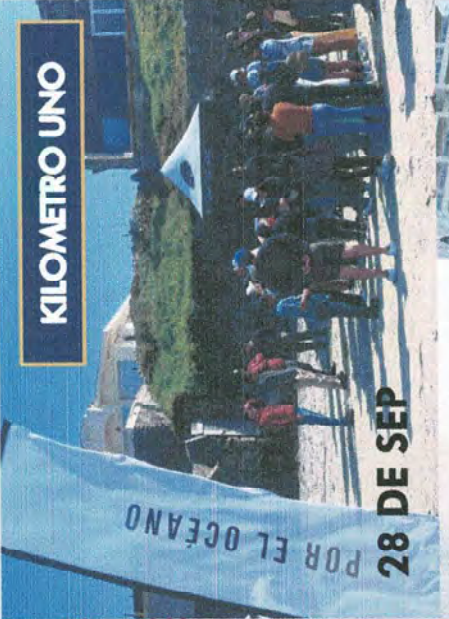
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



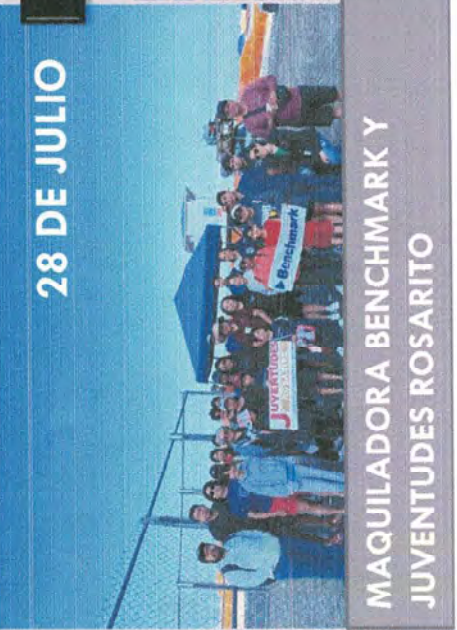
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



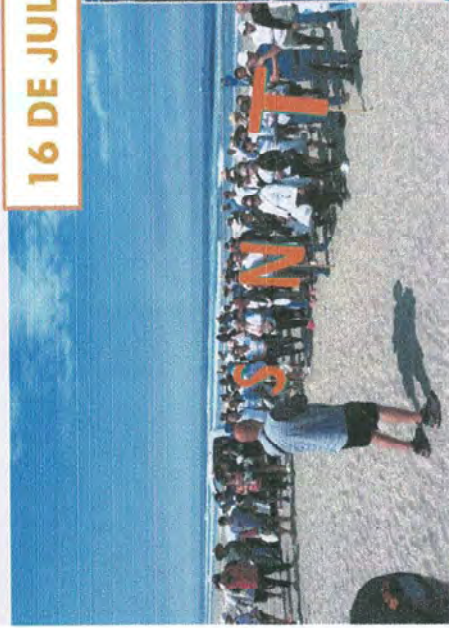
26 DE JULIO



28 DE JULIO



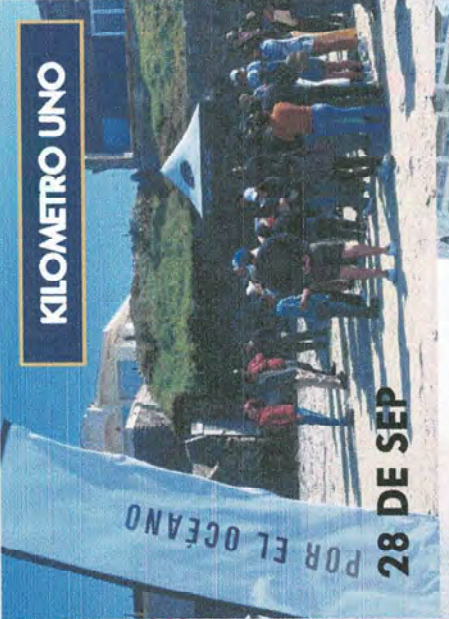
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



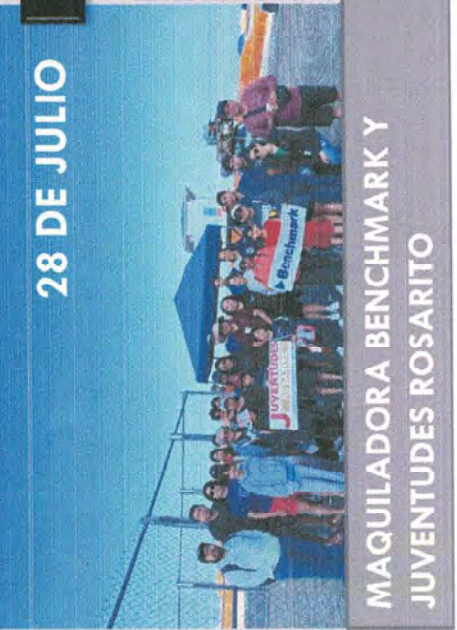
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



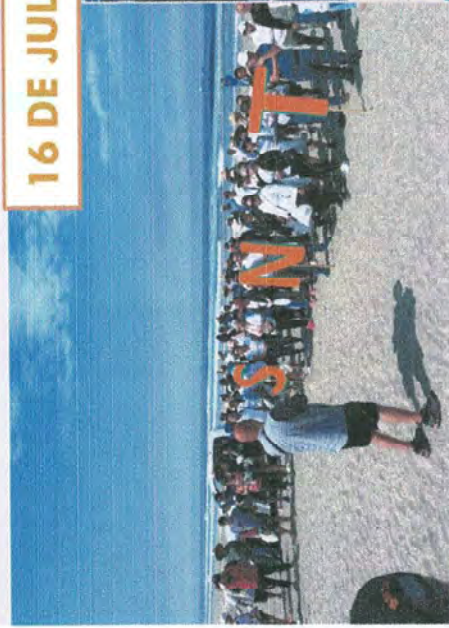
26 DE JULIO



28 DE JULIO



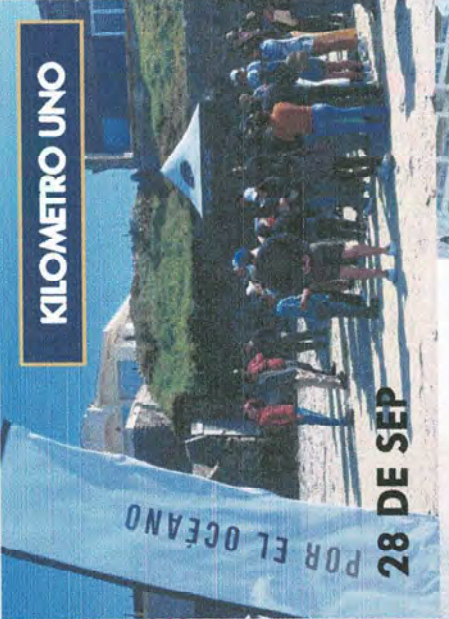
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



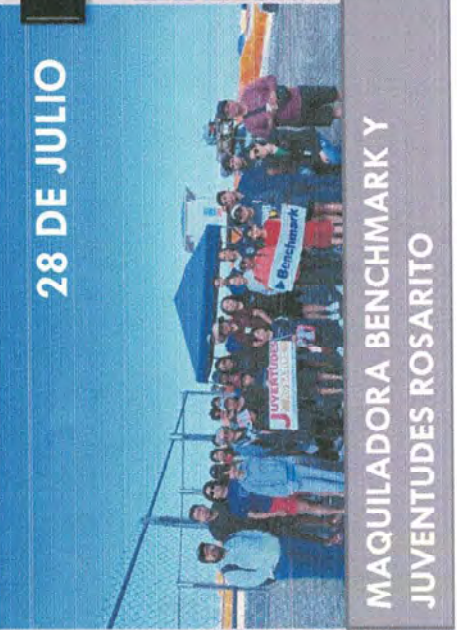
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



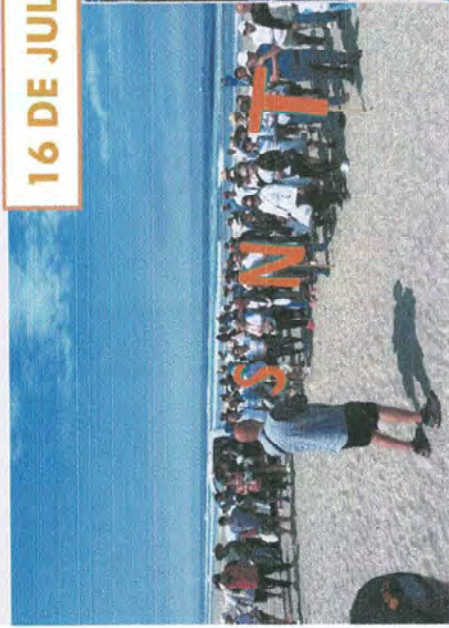
26 DE JULIO



28 DE JULIO



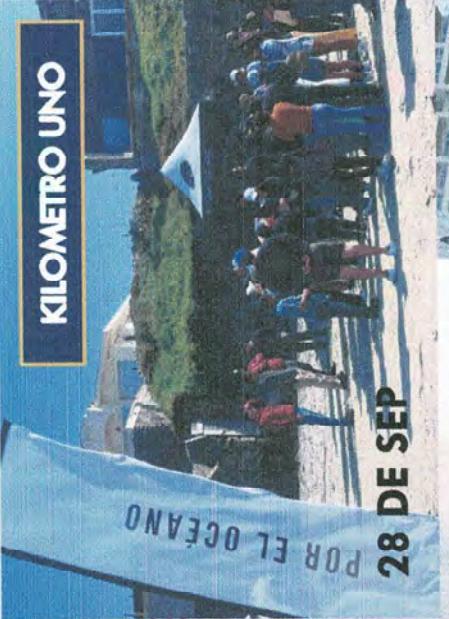
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



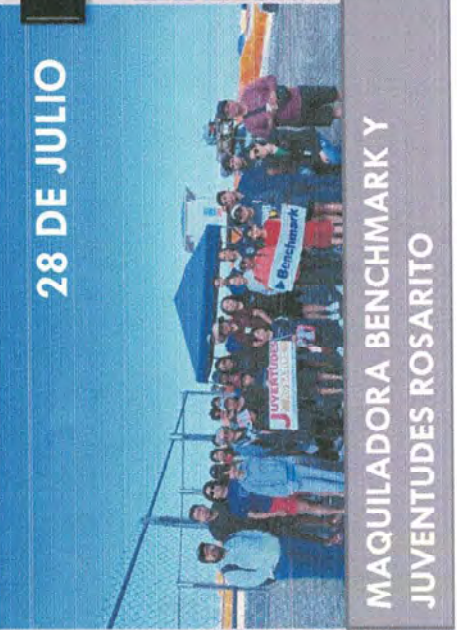
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



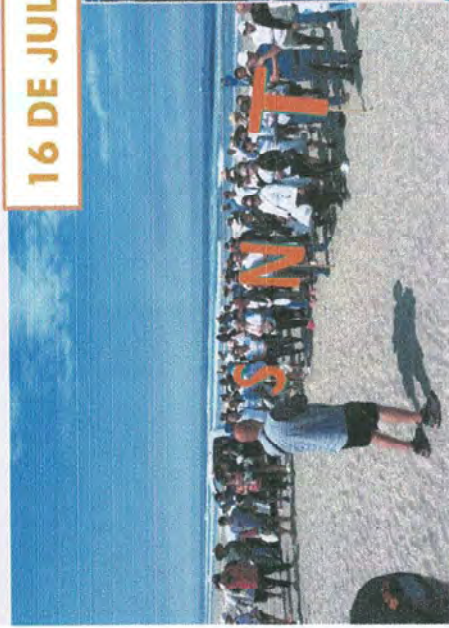
26 DE JULIO



28 DE JULIO



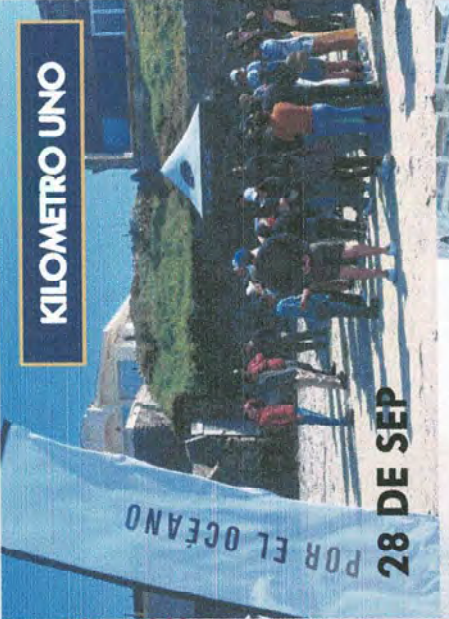
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



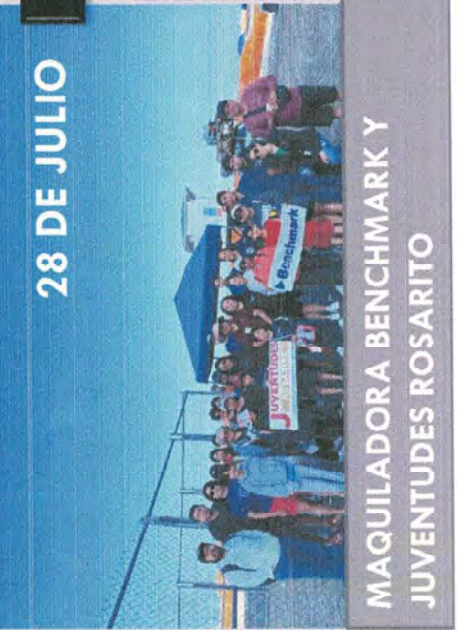
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



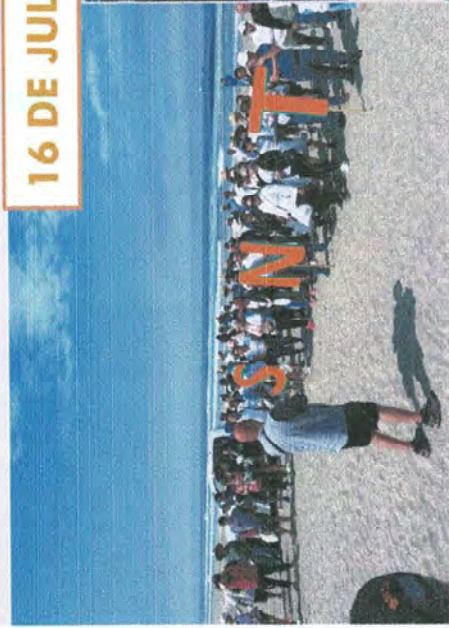
26 DE JULIO



28 DE JULIO



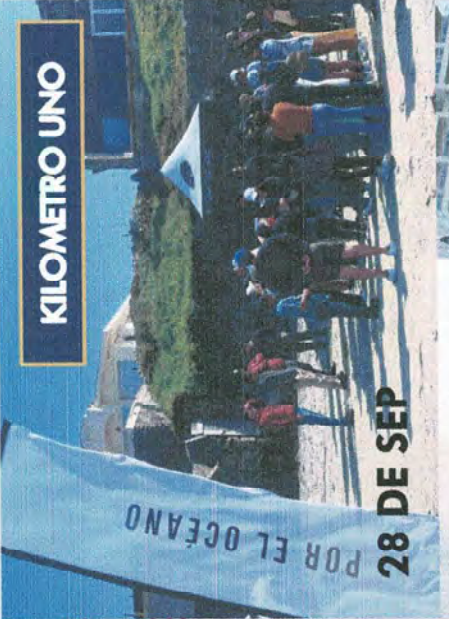
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



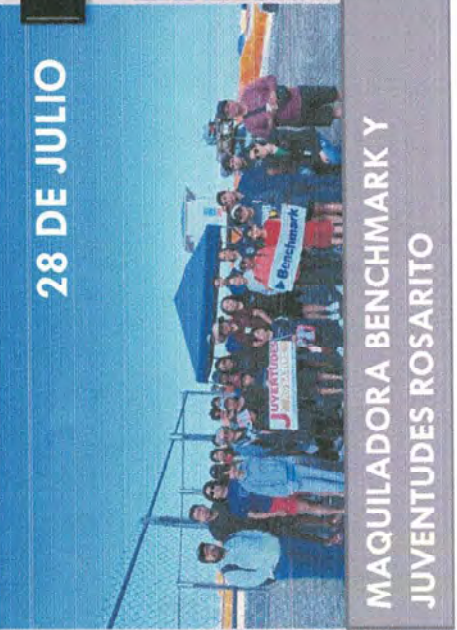
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



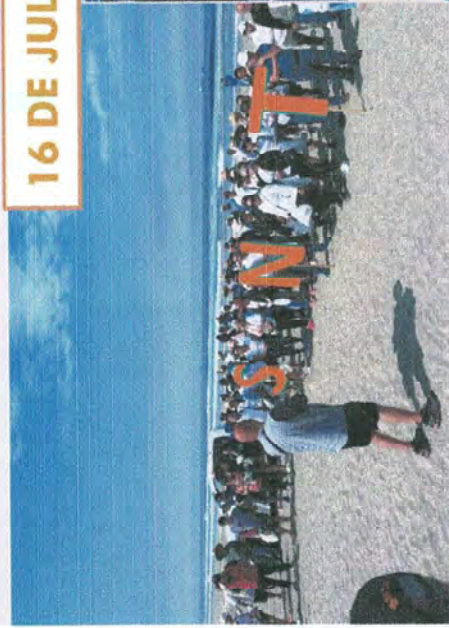
26 DE JULIO



28 DE JULIO



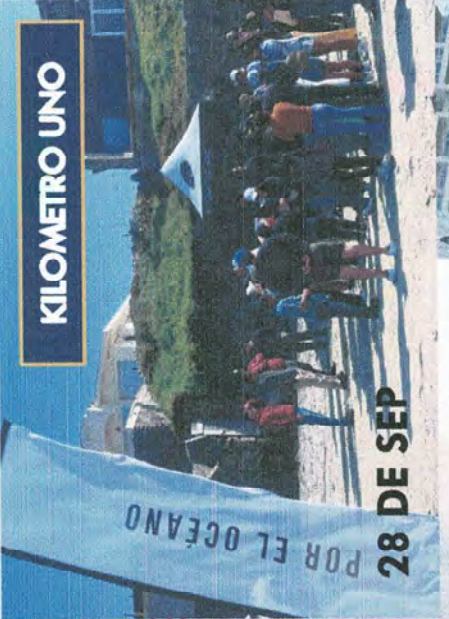
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



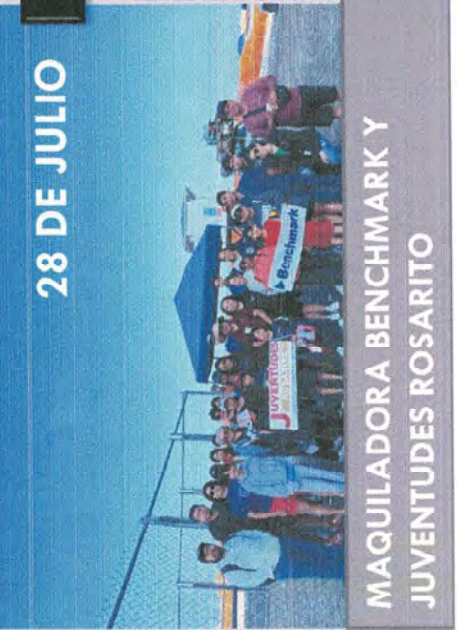
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



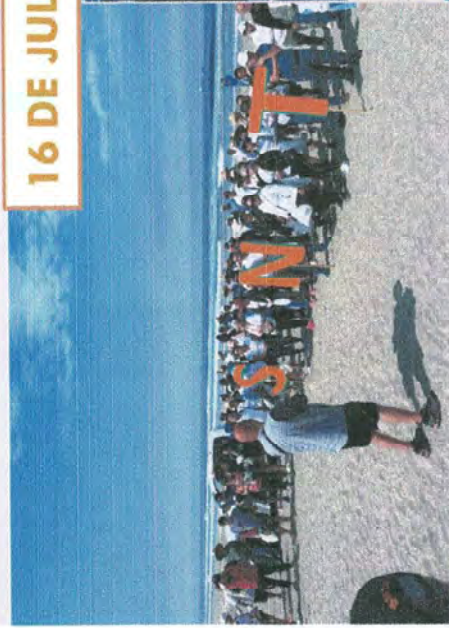
26 DE JULIO



28 DE JULIO



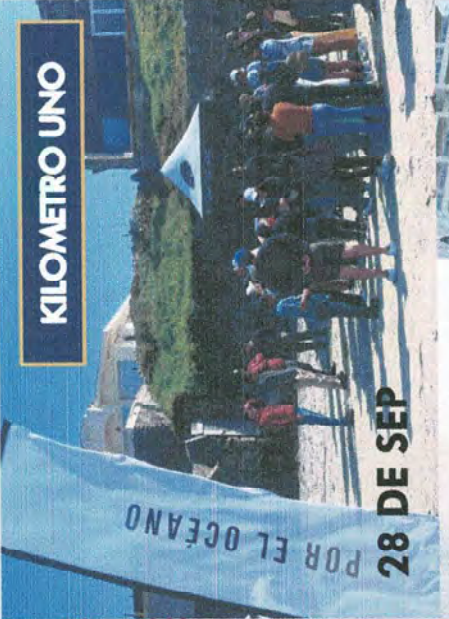
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



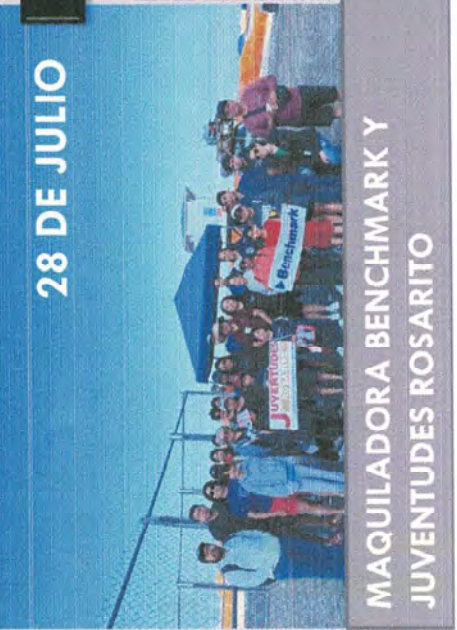
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



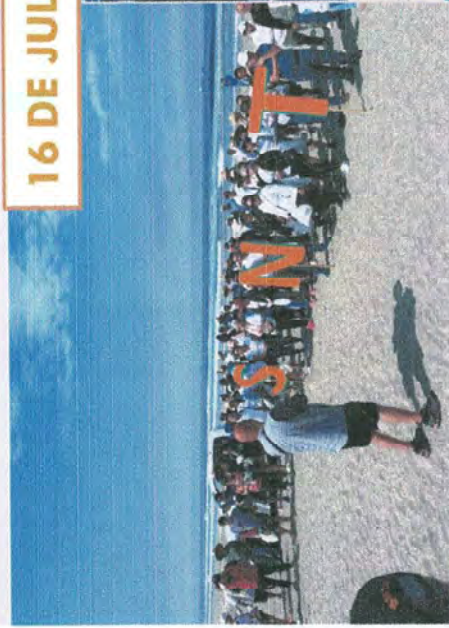
26 DE JULIO



28 DE JULIO



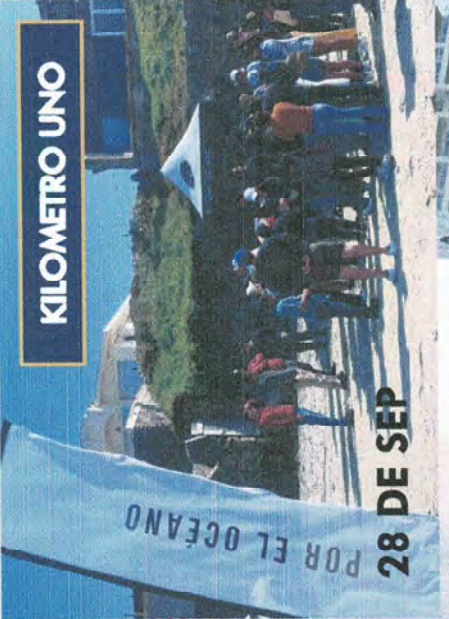
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



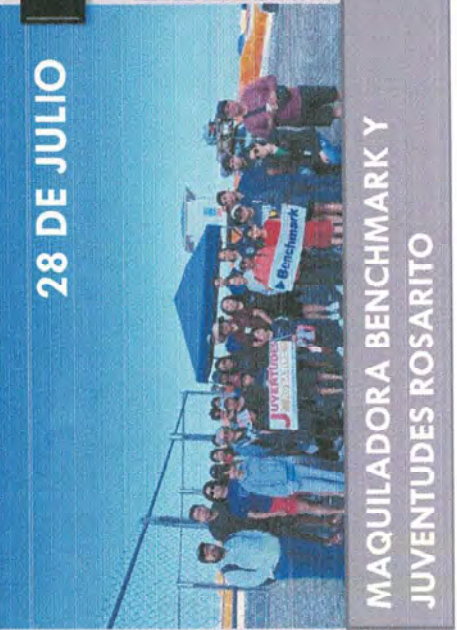
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



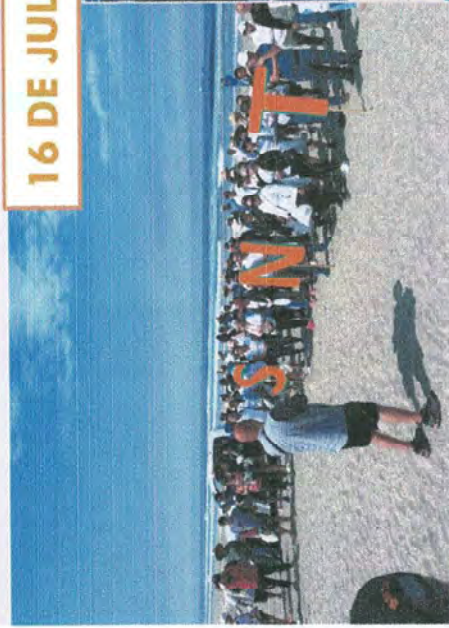
26 DE JULIO



28 DE JULIO



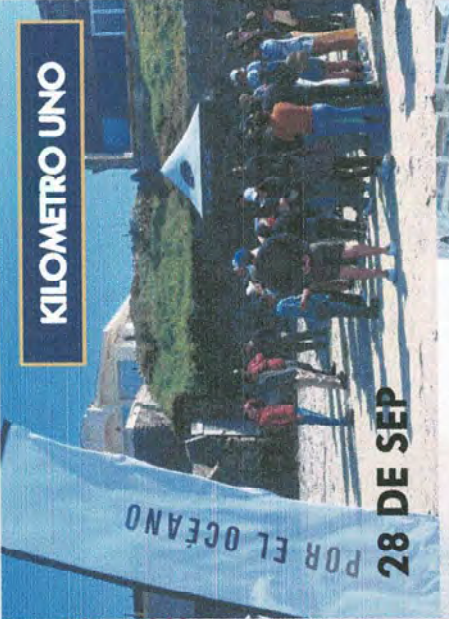
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



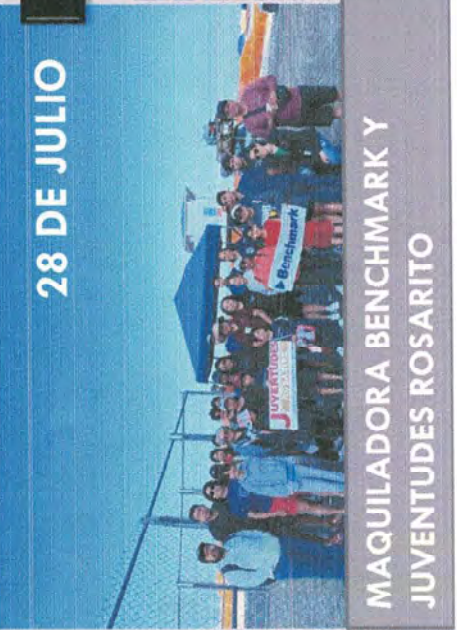
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



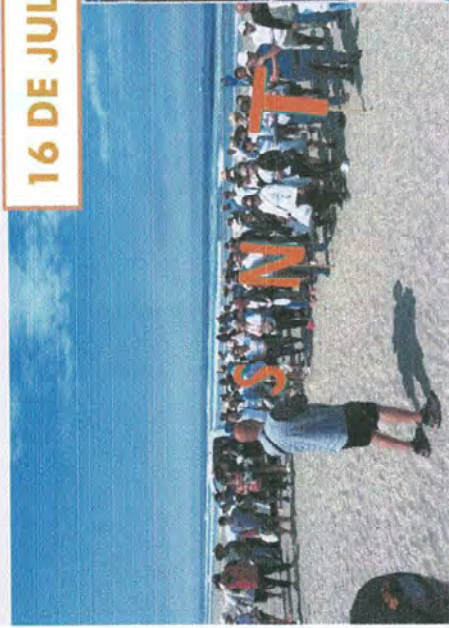
26 DE JULIO



28 DE JULIO



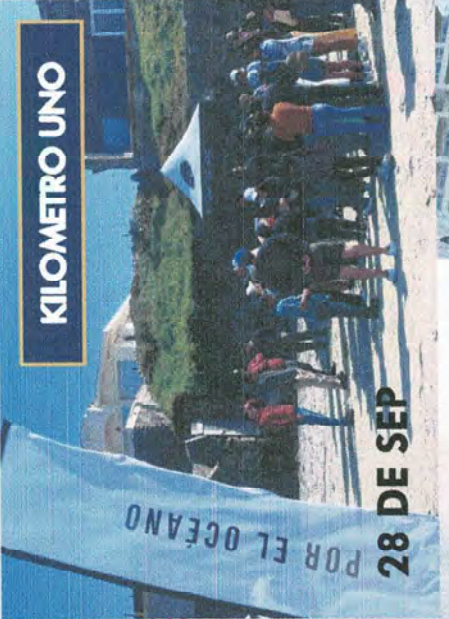
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



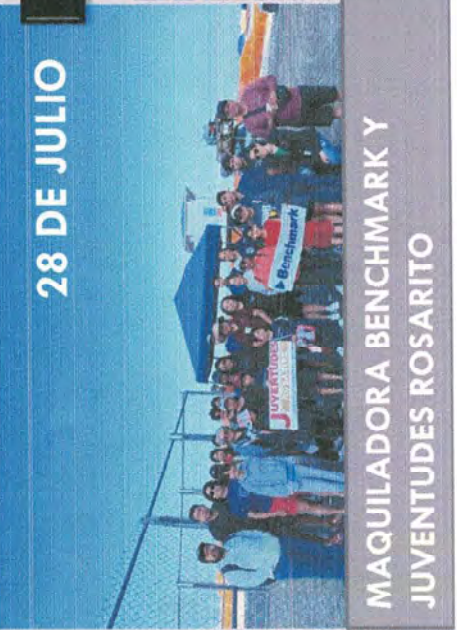
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



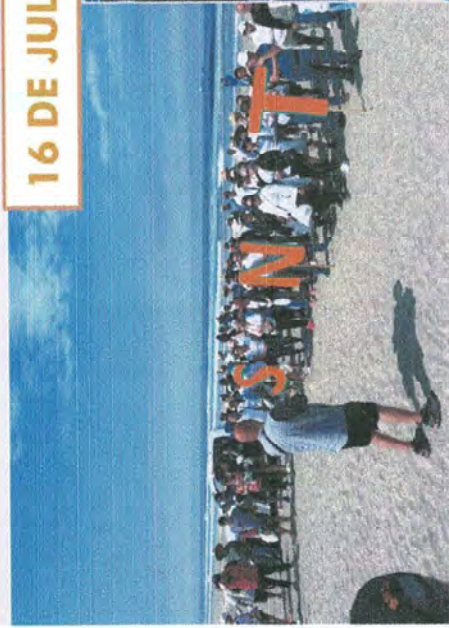
26 DE JULIO



28 DE JULIO



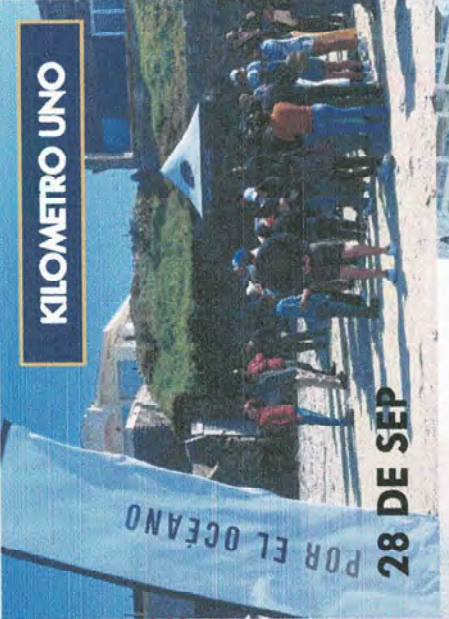
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



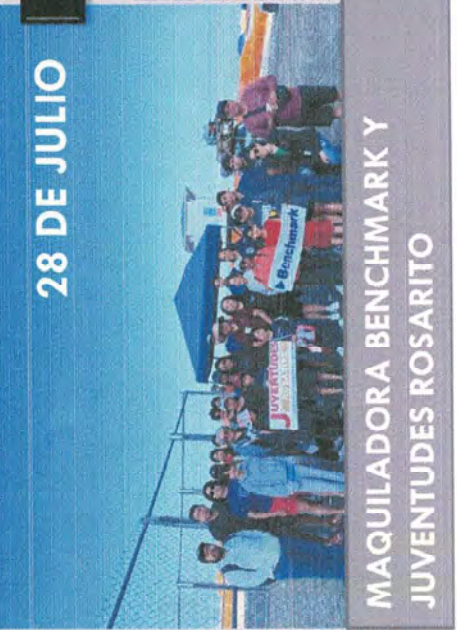
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



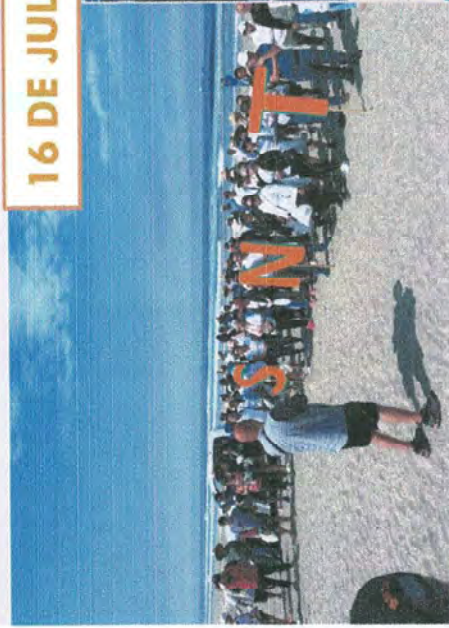
26 DE JULIO



28 DE JULIO



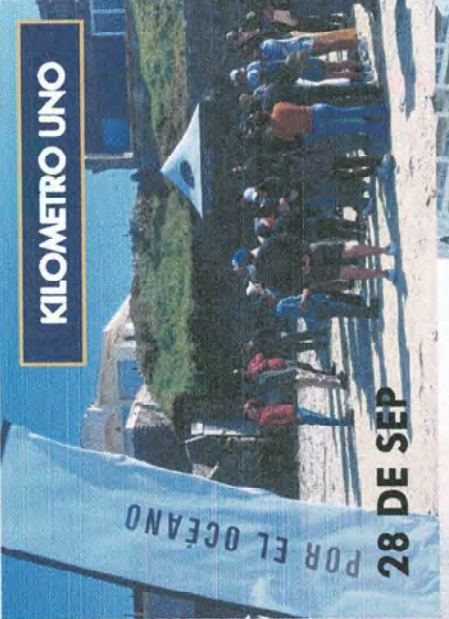
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



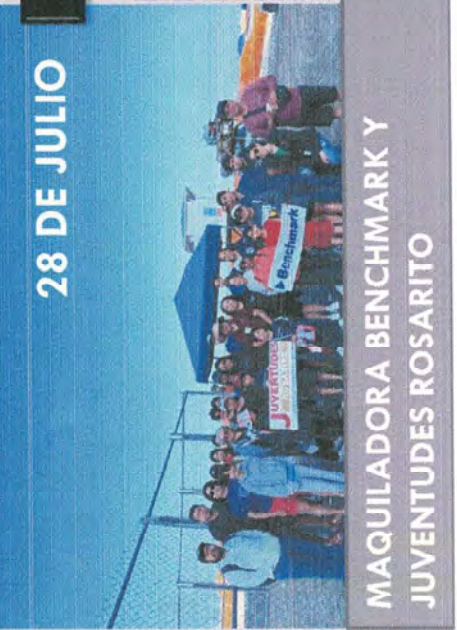
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



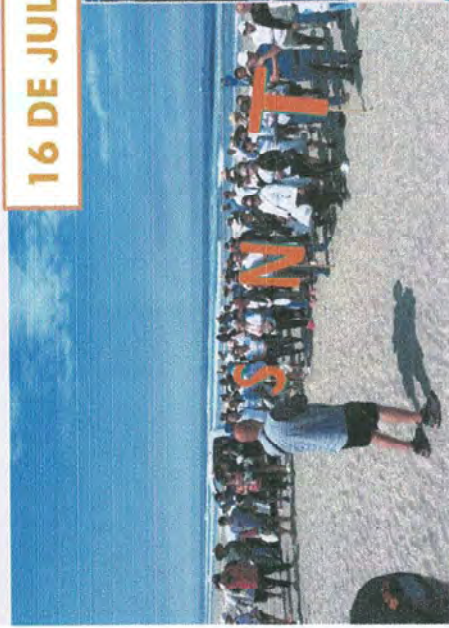
26 DE JULIO



28 DE JULIO



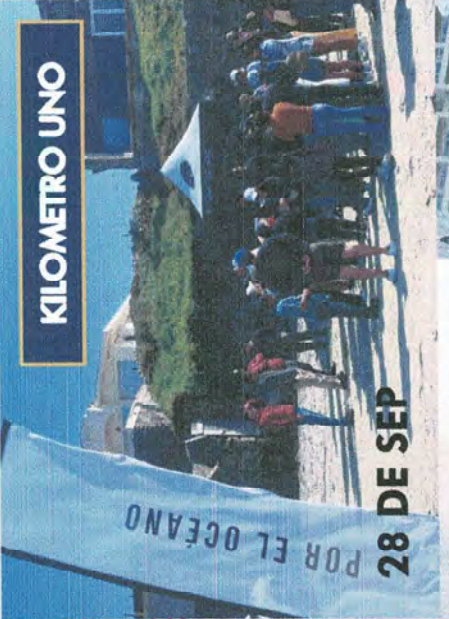
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



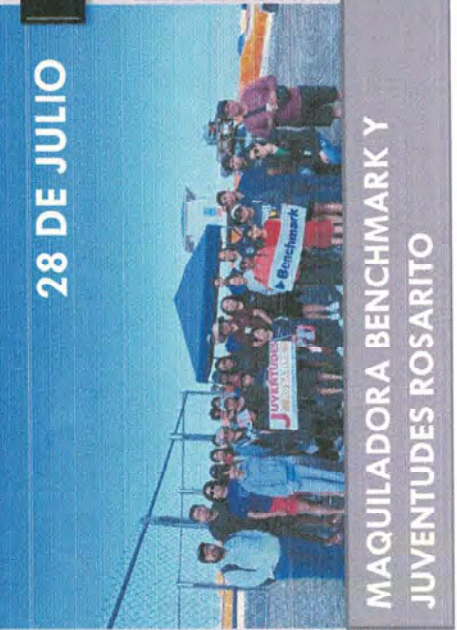
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



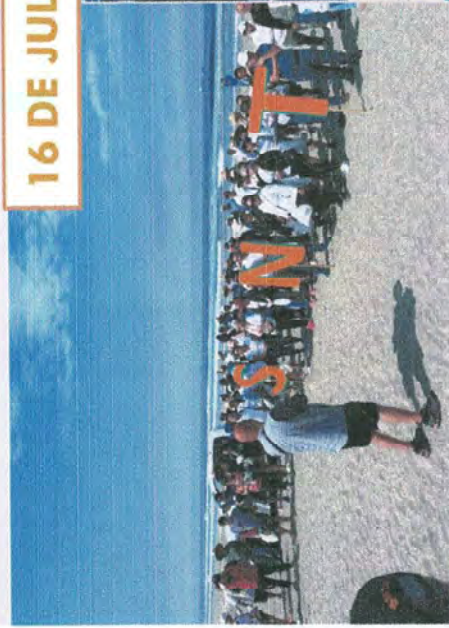
26 DE JULIO



28 DE JULIO



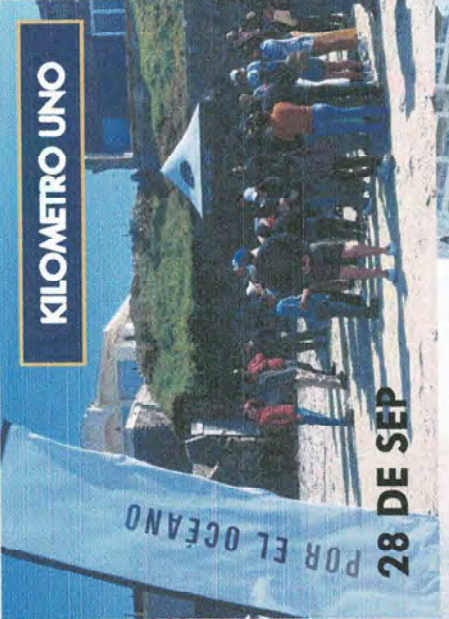
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



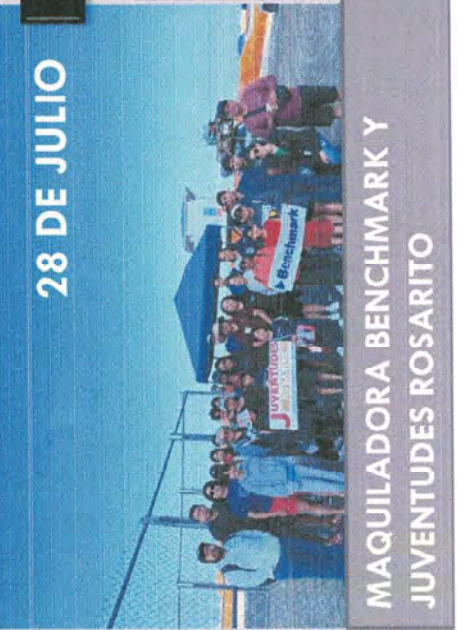
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



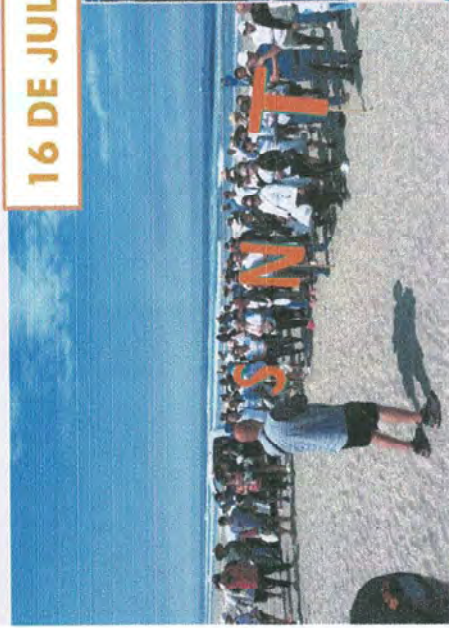
26 DE JULIO



28 DE JULIO



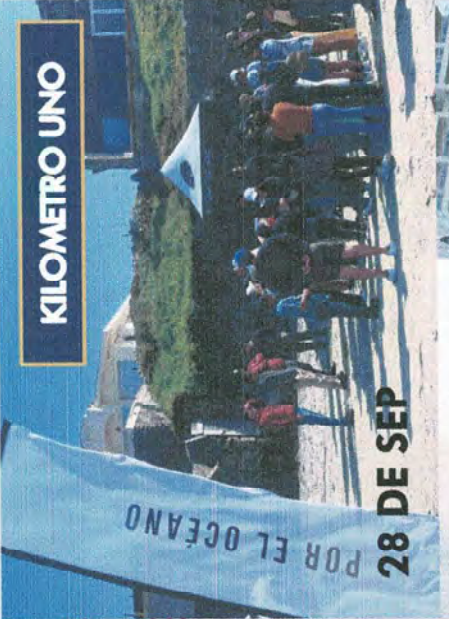
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



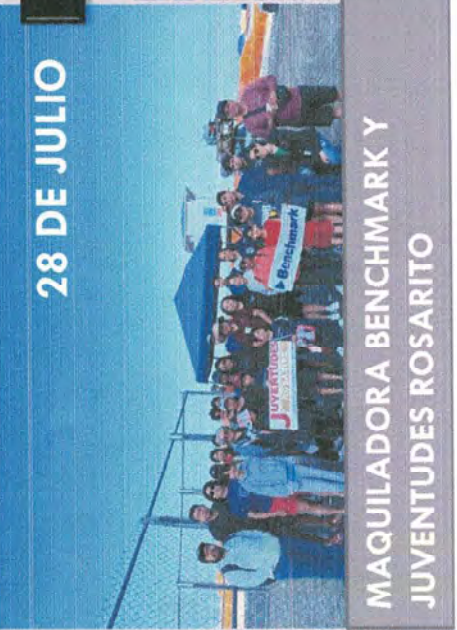
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



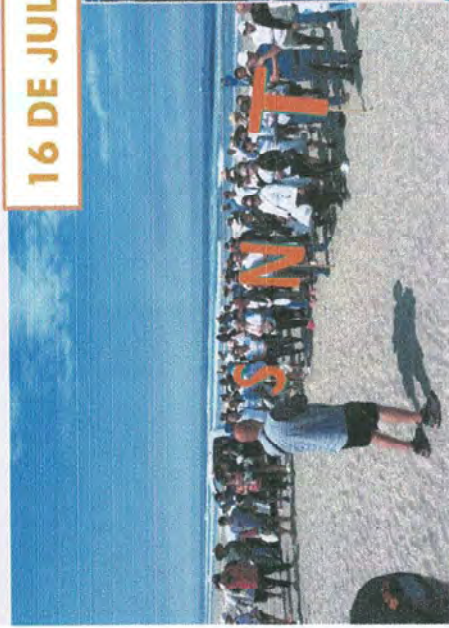
26 DE JULIO



28 DE JULIO



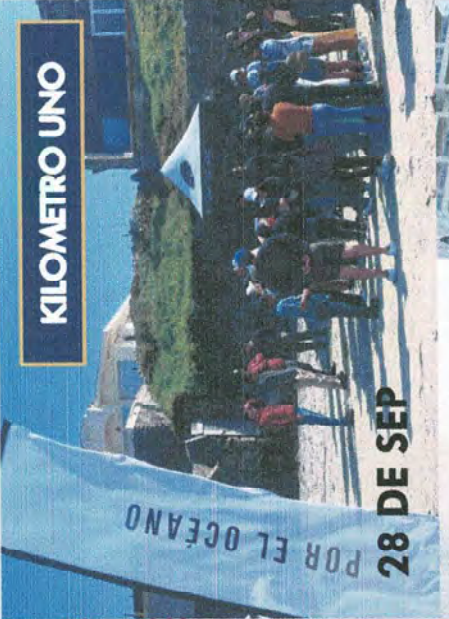
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



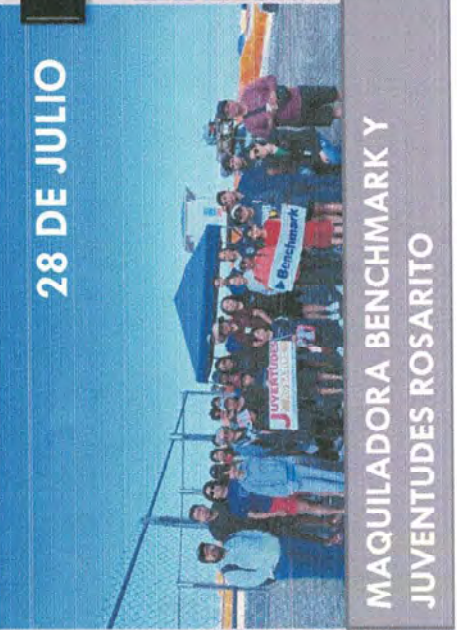
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



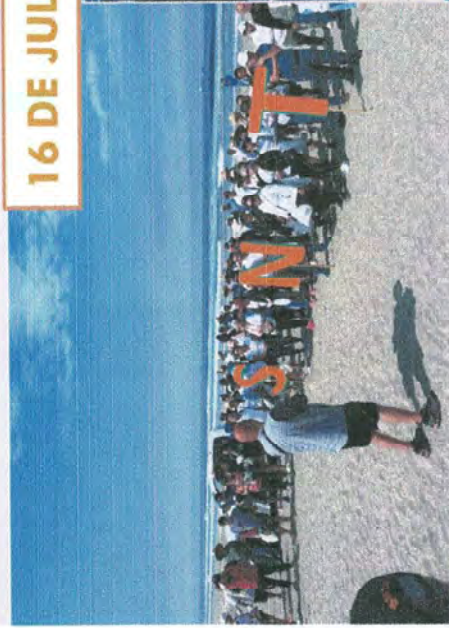
26 DE JULIO



28 DE JULIO



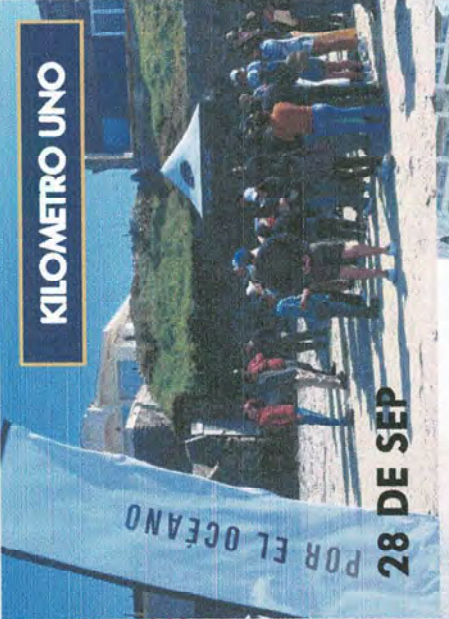
UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



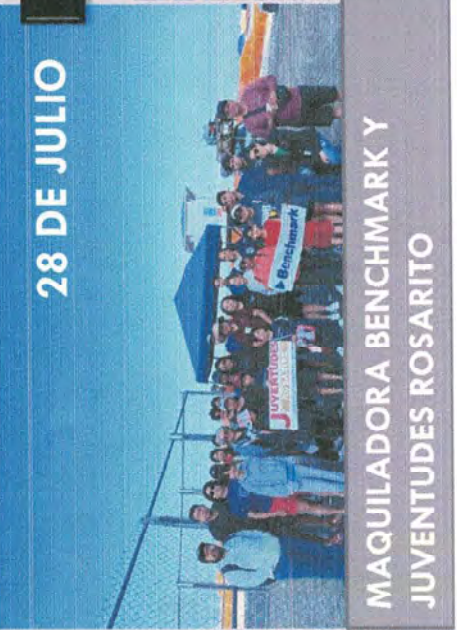
28 DE SEP



KILOMETRO UNO



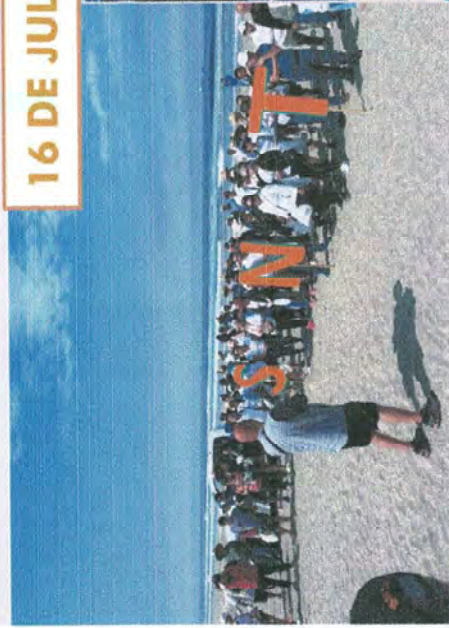
26 DE JULIO



28 DE JULIO



UNIVERSIDAD DE MEXICALI



16 DE JULIO



ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

1.1.2 RECOLECCIÓN DE BASURA

230

314.16

314.16

100%

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL





1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS



PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
30	253	253	100%

1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
13	26	26	100%



1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
25	30	30	100%



1.1.6 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TAMBOS

PROGRAMADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
200	100	100%










ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

1.1.1 Jornadas de Limpieza

PROGRAMADO
MODIFICADO

1
5

FECHA:

CON QUIEN:

PLAYA:

16/07/2024	SNTE	PELICANOS	X
26/07/2024	ACADEMIA DE SALVAVIDAS NIÑOS	PLAYA DIF	X
28/07/2024	JUVENTUDES ROSARITO Y BENCHMARK	PLAYA DIF	X
29/07/2024	PROYECTO KILOMETRO UO A.C.	PLAYA SANTA MONICA	X
28/09/2024	UNIVERSIDAD MEXICALI	PLAYA DIF	X

1.1.2 Recolección de basura (Toneladas)

PROGRAMADO
REAL

230
314.16

CONTENEDORES

DESCRIPCIÓN

TONELADAS

2 Playas del poblado la Misión

244.75

3 Playas del Centro de Rosarito (DIF)

69.41

QUINCENA

MES

TONELADAS

1era.

53.74

142

2da.

jul-24

88.26

1era.

63.97

112.04

2da.

ago-24

48.07

1era.

60.12

60.12

2da.

sep-24

no recibida a la fecha

3ER TRIMESTRAL

JULIO A SEPTIEMBRE 2024

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

3ER TRIMESTRAL

JULIO A SEPTIEMBRE 2024

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

		1.1.3	Recolección de Llantas	1.1.4	Limpeza de Accesos	1.1.5	Mtto. de Letreros	1.1.6	Mtto. de Tambos
PLAYA	ACCESOS								
LIENZO CHARRO	CALLE BAJA CALIFORNIA	8	1	2	7				
MALECONCITO	CALLE CALZADA DE LA PLAYA	4	1	1	5				
	CALLE CALZADA DE LAS PLAYAS	1	1	1					
	CALLE LA FUENTE	1	1	1	5				
LAS BARDITAS	CALLE VILLA DEL MAR	1	1	1					
	CALLE VILLA DE LAS OLAS	1	1	1					
	CALLE 12 DE MAYO	1	1	2	5				
DEL CAFECITO	CALLE LAUREL	50	1	1	3				
SMART AND FINAL	CALLE SAUCE	15	1	2	1				
NORTE MALECONCITO	CALLE ÉBANO	3	1	1	8				
PELICANOS NORTE	CALLE DEL CEDRO	2	1	1	1				
PELICANOS SUR	CALLE DE ABETO	2	1	1	12				
LA JOYA	CALLE ALAMO	5	1	1					
	CALLE CIPRES	5	1	1	25				
DIF	CALLE RENE ORTIZ	5	1	1					
	CALLE EUCALIPTO	5	1	1	3				
BOMBAY	CALLE NOGAL	10	1	1	5				
PAPAS AND BEER	CALLE DE LAS PALMAS	10	1	0	1				
IGGYS	PLAYA LA ENCANTADA KM 31	30	1	0	2				
FOXIS	PLAYA KM 38	2	1	0	1				
SURFISTAS KM 38	PLAYA EL CAMPITO	0	1	0	1				
EL CAMPITO	PLAYA ALISITOS	30	1	2	1				
ALISITOS	PLAYA LA MISIÓN	12	1	4	7				
LA MISIÓN	PLAYA EL BEBE	50	1	2	7				
EL BEBE	PLAYA LA PALOMA	0	1	1	2				
LA PALOMA	PLAYA ROSARITO NORTE	0	1	1	1				
ROSARITO NORTE									
PROGRAMADO		30	13	25	200				
REAL		253	26	30	100				

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

3ER. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2024



CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA



ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

1.1.1

ENTREGA DE FOLLETOS

PROGRAMADO

500

MODIFICADO

863

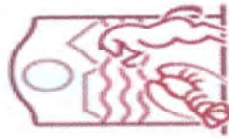
REALIZADO

863

AVANCE
TOTAL

100%





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

1.1.2 VIGILANCIA NOCTURNA Y DIURNA

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
120	356	356	100%

1.1.3 DETECCIÓN DE FOGATAS

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
20	100	100	100%





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

1.1.4 REPORTE DE DERRAMES

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
3	5	5	100%



1.1.5 REPORTE POR INVASIONES A LA ZONA FEDERAL

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
10	25	25	100%





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

3ER TRIMESTRAL

JULIO A SEPTIEMBRE 2024

	Entrega de		Vigilancia	Detección	Denuncias	Reporte
	1.1.1	Folletos	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5
			Recorridos	Fogatas	Derrames	Invasiones
PLAYA						
LIENZO CHARRO	30		22	5	1	5
MALECONCITO	15		25	2	1	2
LAS BARDITAS	11		18	8	0	3
DEL CAPECITO	22		13	3	1	1
SMART AND FINAL	40		10	1	0	3
NORTE MALECONCITO	25		15	0	0	0
PELICANOS NORTE	13		20	4	1	0
PELICANOS SUR	20		16	2	0	4
LA JOYA	35		11	7	0	0
DIF	50		40	10	0	7
BOMBAY	70		35	1	0	0
PAPAS AND BEER	80		28	9	0	0
IGGYS	45		17	2	0	0
FOXIS	23		12	7	0	0
SURFISTAS KM 38	90		14	0	0	0
EL CAMPITO	85		12	13	0	0
ALISITOS	95		21	12	0	0
LA MISIÓN	76		19	14	0	0
EL BEBE	38		8	0	1	0
PROGRAMADO	500		120	20	3	10
REAL	863		356	100	5	25

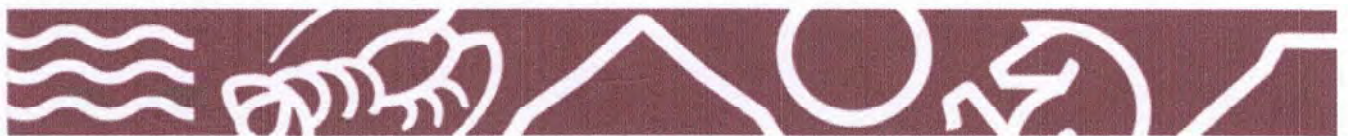
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

11. ASUNTOS GENERALES





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

OFICIO No. ZOFEMAT/014/2024.

ASUNTO: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

Playas de Rosarito Baja California, 21 de Octubre de 2024.

**MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA,
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA
ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:**

Con fundamento en el artículo 50 fracciones IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, le solicito a Ustedes se sirvan a someter a consideración de los miembros del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito, B.C; **LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTOMATICAS DE EGRESOS**, correspondiente al ejercicio 2024.

PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMA	PRESUPUESTO ACTUAL 2024		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024
			AUTORIZADO	MODIFICADO			
12101	Honorarios asimilables a salario	Administración	180,000.00	180,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00
12101	Honorarios asimilables a salario	Vigilancia	624,000.00	624,000.00	120,000.00	0.00	744,000.00

JUSTIFICACIÓN: Esto debido a la ampliación del límite territorial hasta la Playa la Misión es necesario contratar 5 (CINCO) oficiales de VIGILANCIA con un sueldo de \$12,000.00 pesos mensuales cada uno por los meses de noviembre y diciembre 2024, para vigilar la Zona Federal y cumplir eficientemente las actividades del Programa de Vigilancia las cuales son erradicar invasiones, derrames de aguas negras, control y prevención de ingestión de bebidas alcohólicas en la playa, control de fogatas, verificar que el personal de salvavidas se encuentre en sus lugar y sea el suficiente para salvaguardar la vida del las personas que visiten nuestra playa, por lo antes mencionado le solicitamos transferencia presupuestal de la partida de Honorarios entre programas.

Dicho recurso una vez aprobado se tomará del sub ejercido de años anteriores.



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito

ATENTAMENTE

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL

**Y SUPLENTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
DEL H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.**

C.c.p. Archivo





**FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN
Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.**

**SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
PARA CONTRATACIÓN DE 5 EMPLEADOS**

PERIODO	MESES	SUELDO MENSUAL	PLAZAS NUEVAS	TOTAL
NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024	2	12,000.00	5	120,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
REPORTE PRESUPUESTO POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 2024

Filtrado Por:
Unidades Administrativas: [11.01.01.01]
Objeto del Gasto: [10000.12000.12100.12101]
11.01.01.01 Coordinación General de ZOFEMAT

Descripción	Autorizado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Gasto por Comprobar	Saldo Final	%
11.01.01.01 Coordinación General de ZOFEMAT	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%
Total :	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%
Totales:	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%

% = (Saldo Final * 100) / Modificado



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
REPORTE PRESUPUESTO POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 2024

Filtrado Por:
Unidades Administrativas: [11.01.01.03]
Objeto del Gasto: [10000.12000.12100.12101]
11.01.01.03 Vigilancia de Playas

Descripción	Autorizado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Gasto por Comprobar	Saldo Final	%
11.01.01.03 Vigilancia de Playas	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%
Total :	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%
Totales:	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%

% = (Saldo Final * 100) / Modificado