



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**7. REPORTEES
PRESUPUESTALES
4to. TRIMESTRE 2024**





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima 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 Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ 580,896.74	\$ 580,896.74	\$ 580,896.74	\$ 580,896.74	\$ 580,896.74
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	\$ 6,000,000.00	\$ 502,387.59	\$ 6,502,387.59	\$ 6,502,387.59	\$ 6,502,387.59	\$ 502,387.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,000,000.00	\$ 1,083,284.33	\$ 7,083,284.33	\$ 7,083,284.33	\$ 7,083,284.33	\$ 1,083,284.33
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	6,000,000.00	502,387.59	7,083,284.33	7,083,284.33	7,083,284.33	1,083,284.33
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	580,896.74	580,896.74	580,896.74	580,896.74	580,896.74
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y	6,000,000.00	502,387.59	6,502,387.59	6,502,387.59	6,502,387.59	502,387.59
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	1,083,284.33	7,083,284.33	7,083,284.33	7,083,284.33	1,083,284.33

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

Ingresos excedentes¹

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, y corresponden a la suma de los intereses generados de las cuentas bancarias del Fondo y las aportaciones de los 3 niveles de gobierno menos el ingreso estimado.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.51 - Productos De Tipo Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
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	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
Total	\$6,000,000.00	\$1,083,284.73	\$7,083,284.73	\$7,083,284.33	\$7,083,284.33	\$1,083,284.33
				Ingresos Excedentes		\$1,083,284.33

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
5 - Productos	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.51 - Productos De Tipo Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74	\$580,896.74
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	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$6,502,387.99	\$502,387.99
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Total	\$6,000,000.00	\$1,083,284.73	\$7,083,284.73	\$7,083,284.33	\$7,083,284.33	
				Ingresos Excedentes		\$1,083,284.33



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$409,200.00	\$0.00	\$409,200.00	\$197,440.33	\$197,440.33	\$211,759.67
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$409,200.00	\$0.00	\$409,200.00	\$197,440.33	\$197,440.33	\$211,759.67
Desarrollo Social	\$5,590,800.00	\$1,097,907.12	\$6,688,707.12	\$5,723,540.19	\$5,717,540.19	\$965,166.93
Protección Ambiental	\$5,590,800.00	\$1,097,907.12	\$6,688,707.12	\$5,723,540.19	\$5,717,540.19	\$965,166.93
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$5,920,980.52	\$5,914,980.52	\$1,176,926.60

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



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
(PESOS)

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$5,920,980.52	\$5,914,980.52	\$1,176,926.60
	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$5,920,980.52	\$5,914,980.52	\$1,176,926.60
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$5,920,980.52	\$5,914,980.52	\$1,176,926.60

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 LEBETH LIRIAS 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$3,456,000.00	\$180,000.00	\$3,636,000.00	\$3,237,166.66	\$3,231,166.66	\$398,833.34
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$3,456,000.00	\$180,000.00	\$3,636,000.00	\$3,237,166.66	\$3,231,166.66	\$398,833.34
Materiales Y Suministros	\$1,657,900.00	\$273,996.00	\$1,931,896.00	\$1,646,825.81	\$1,646,825.81	\$285,070.19
Materiales De Administración. Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$415,100.00	\$34,236.00	\$449,336.00	\$433,207.79	\$433,207.79	\$16,128.21
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	\$859,000.00	\$859,000.00	\$57,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas 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	\$39,633.84	\$39,633.84	\$124,266.16
Servicios Generales	\$886,100.00	\$643,911.12	\$1,530,011.12	\$1,036,988.05	\$1,036,988.05	\$493,023.07
Servicios De Arrendamiento	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$2,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	\$43,000.00	\$20,736.00	\$63,736.00	\$32,443.20	\$32,443.20	\$31,292.80
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$122,412.80	\$122,412.80	\$69,587.20



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
(PESOS)

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	\$5,920,980.52 \$5,920,980.52	\$5,914,980.52 \$5,914,980.52	\$1,176,926.60 \$1,176,926.60
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$5,920,980.52	\$5,914,980.52	\$1,176,926.60

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 LIBETH URÍAS 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 Frigorífica Municipal de Rosarito

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJERCIDO A DICIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
		AUTORIZADO	MODIFICADO		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 45,000.00	\$ 135,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 14,427.53	\$ 1,172.47
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	\$ 15,600.00	\$ -
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,168.56	\$ 1,831.44
34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 112,244.24	\$ 67,755.76
TOTALES		\$ 409,200.00	\$ 409,200.00	\$ 197,440.33	\$ 211,759.67

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 2,436,000.00	\$ 2,616,000.00	\$ 2,554,400.00	\$ 61,600.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 385,000.00	\$ 419,236.00	\$ 418,780.26	\$ 455.74
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	\$ 562,000.00	\$ 28,400.00
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	\$ 16,161.21	\$ 8,838.79
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	\$ 162,904.15	\$ 115,595.85
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	\$ 652,056.21	\$ 139,118.91
38301	SRVICIOS DE CREATIVIDAD REPRODUCCIÓN Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
TOTALES		\$ 4,244,700.00	\$ 5,342,607.12	\$ 4,718,242.40	\$ 624,364.72

PROGRAMA DE VIGILANCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	\$ 589,766.66	\$ 34,233.34
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	\$ 297,000.00	\$ 18,600.00
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	\$ 51,571.69	\$ 8,428.31
TOTALES		\$ 1,115,600.00	\$ 1,115,600.00	\$ 957,297.79	\$ 158,302.21

PROGRAMA DE CENSO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 42,000.00	\$ 174,000.00
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	\$ 42,000.00	\$ 188,500.00

\$ 6,000,000.00 \$ 7,097,907.12 \$ 5,914,980.52 \$ 1,182,926.60

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

MTRA. DANIELA LIZBETH URRIAS 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 Diciembre de 2024.

13/01/2025

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	\$45,000.00	\$135,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
21101.Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$14,427.53	\$1,172.47	\$14,427.53	\$0.00	\$1,172.47	\$14,427.53	\$14,427.53	\$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 Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
34101.Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,168.56	\$1,831.44	\$10,168.56	\$0.00	\$1,831.44	\$10,168.56	\$10,168.56	\$0.00
34401.Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$112,244.24	\$67,755.76	\$112,244.24	\$0.00	\$67,755.76	\$112,244.24	\$112,244.24	\$0.00
TOTALES	\$409,200.00	\$0.00	\$409,200.00	\$197,440.33	\$211,759.67	\$197,440.33	\$0.00	\$211,759.67	\$197,440.33	\$197,440.33	\$0.00

Coordinación Administración 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 Diciembre de 2024.

13/01/2025

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	\$160,000.00	\$2,616,000.00	\$2,554,400.00	\$61,600.00	\$2,554,400.00	\$0.00	\$61,600.00	\$2,554,400.00	\$2,554,400.00	\$0.00
21601.Material De Limpieza	\$385,000.00	\$34,236.00	\$419,236.00	\$418,780.26	\$455.74	\$418,780.26	\$0.00	\$455.74	\$418,780.26	\$418,780.26	\$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 Metalicos Para La Construcción	\$63,000.00	\$191,180.00	\$254,180.00	\$251,640.02	\$2,539.98	\$251,640.02	\$0.00	\$2,539.98	\$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	\$562,000.00	\$28,400.00	\$562,000.00	\$0.00	\$28,400.00	\$562,000.00	\$562,000.00	\$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	\$6,400.00	\$46,900.00	\$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	\$16,161.21	\$8,838.79	\$16,161.21	\$0.00	\$8,838.79	\$16,161.21	\$16,161.21	\$0.00

Coordinación Mantenimiento, Conservación y Limpieza ZOFEMAT.



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de Rosarito
Municipalidad

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

13/01/2025

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.Refaciones 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
33802.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 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$278,500.00	\$0.00	\$278,500.00	\$162,904.15	\$115,595.85	\$162,904.15	\$0.00	\$115,595.85	\$162,904.15	\$162,904.15	\$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	\$652,056.21	\$139,118.91	\$652,056.21	\$0.00	\$139,118.91	\$652,056.21	\$652,056.21	\$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	\$4,718,242.40	\$624,364.72	\$4,718,242.40	\$0.00	\$624,364.72	\$4,718,242.40	\$4,718,242.40	\$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 Diciembre de 2024.

13/01/2025

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	\$589,766.66	\$34,233.34	\$589,766.66	\$0.00	\$34,233.34	\$589,766.66	\$589,766.66	\$0.00
24701.Articulos 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
28101.Combustibles	\$315,600.00	\$0.00	\$315,600.00	\$297,000.00	\$18,600.00	\$297,000.00	\$0.00	\$18,600.00	\$297,000.00	\$297,000.00	\$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.Refacciones 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
34501.Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$51,571.69	\$28,428.31	\$51,571.69	\$0.00	\$28,428.31	\$51,571.69	\$51,571.69	\$0.00

Coordinación Programa de Vigilancia ZOFEMTA.



Zona Federal Maritimo 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 Diciembre de 2024.

13/01/2025

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											
TOTALES	\$1,115,600.00	\$0.00	\$1,115,600.00	\$957,297.70	\$158,302.21	\$957,297.79	\$0.00	\$158,302.21	\$957,297.79	\$957,297.79	\$0.00

Coordinación Programa de Vigilancia ZOFEMTA.



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 Diciembre de 2024.

13/01/2025

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.-	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$48,000.00	\$168,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$6,000.00
21101.Materiales, Útiles 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 Útiles 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	\$48,000.00	\$182,500.00	\$48,000.00	\$0.00	\$182,500.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$6,000.00

Programa de Censo ZOFEMAT.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**8. MODIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA
4to. 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: 10/01/2025
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 Accion: 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		Unidad de Medida: Cuenta Pública
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.		
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
Metodo de Calculo: Cuenta Publica Realizada()/Cuenta Publica 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: Estratégico		
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()			
	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()			
	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()			
	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	4.00
	Total (AUMENTO):	5.00	8.00

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: Gestión

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	7.00
Total (DISMINUCIÓN):	36.00	30.00

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: Gestión

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: Gestión

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

DANIÉLA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Martha Granillo Duarte
Auxiliar Administrativo



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal		Fecha: 10/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	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	
Metodo de Calculo: 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

Nombre: Playas atractivas para el turismo.

Definición: Se contará con las playas limpias y ordenadas, libres de contaminación ambiental.

Medio de Verificación: Fotografías

Metodo de Calculo: $(\text{playas limpias y ordenadas}() / \text{playas limpias y ordenadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

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: Playas limpias y ordenadas

Nombre: Mantenimiento y limpieza de las Playas

Definición: Mantener las playas limpias para atraer al turismo.

Medio de Verificación: Fotografías

Metodo de Calculo: $(\text{Limpieza de la playa realizada}() / \text{Limpieza de la playa programada}())$

Unidad de Medida: Playas Limpias

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: Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil.

Nombre: Jornadas de Limpieza

Definición: Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones

Medio de Verificación: Fotografías

Metodo de Calculo: $(\text{Jornadas de limpieza realizada}() / \text{Jornadas de limpieza programadas}())$

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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	4.00
Total (AUMENTO):	4.00	13.00

Actividad [1.1.2]		
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: Gestion	
Medio de Verificación: Facturas de tonelaje, fotografías	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: Tonelaje de basura real()/Tonelaje de basura programada()		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	100.00
	Segundo Trimestre	200.00
	Tercer Trimestre	230.00
	Cuarto Trimestre	100.00
	Total (AUMENTO):	630.00
		Modificado
		152.78
		247.64
		314.16
		74.00
		788.58

Actividad [1.1.3]		
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: Gestion	
Medio de Verificación: Fotografias	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: cantidad de llantas recolectadas()/cantidad de llantas programadas()		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	50.00
	Segundo Trimestre	30.00
	Tercer Trimestre	30.00
	Cuarto Trimestre	40.00
	Total (AUMENTO):	150.00
		Modificado
		1,850.00
		750.00
		253.00
		299.00
		3,152.00

Actividad [1.1.4]		
Objetivo: Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.	Unidad de Medida: Acceso	
Nombre: Limpieza de Accesos	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Fotografias	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: limpieza de acceso realizado()/limpieza de acceso programado()		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	13.00
	Segundo Trimestre	13.00
	Tercer Trimestre	13.00
	Cuarto Trimestre	13.00
	Total (AUMENTO):	52.00
		Modificado
		15.00
		15.00
		26.00
		25.00
		81.00

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 border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <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>26.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td> <td>100.00</td> <td>90.00</td> </tr> </tbody> </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	26.00	Total (DISMINUCIÓN):	100.00	90.00	
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	26.00																		
Total (DISMINUCIÓN):	100.00	90.00																		

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 border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <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>60.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td> <td>600.00</td> <td>360.00</td> </tr> </tbody> </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	60.00	Total (DISMINUCIÓN):	600.00	360.00	
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	60.00																		
Total (DISMINUCIÓN):	600.00	360.00																		

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	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



DATOS GENERALES

Proyecto: Vigilancia de la Zona Federal		Fecha: 10/01/2025
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()		

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	271.00
Total (AUMENTO):	1,400.00	1,734.00

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
	Primer trimestre	75.00
	Segundo Trimestre	120.00
	Tercer Trimestre	120.00
	Cuarto Trimestre	75.00
	Total (AUMENTO):	390.00
	Modificado	75.00
		400.00
		356.00
		129.00
		960.00

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
	Primer trimestre	10.00
	Segundo Trimestre	15.00
	Tercer Trimestre	20.00
	Cuarto Trimestre	10.00
	Total (AUMENTO):	55.00
	Modificado	10.00
		30.00
		100.00
		20.00
		160.00

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

Actividad [1.1.5]			
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: Gestion		
Medio de Verificación: Fotografías	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo: Reportes atendidos()/Reportes programados()			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	5.00	6.00
	Segundo Trimestre	15.00	15.00
	Tercer Trimestre	10.00	25.00
	Cuarto Trimestre	5.00	6.00
	Total (AUMENTO):	35.00	52.00

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



DATOS GENERALES

Proyecto: Censo ZOFEMAT		Fecha: 10/01/2025
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		Unidad de Medida: Padron
Objetivo: Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma		Periodo: Anual
Nombre: Administración del censo ZOFEMAT		Tipo de Indicador: Estrategico
Definición:		Dimensión: Eficacia
Medio de Verificación: Cedulas, padrón		
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	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	1.00	0.00

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	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	1.00	0.00

Componento [1.1]

Objetivo:La Zona Federal se encuentra regulada y censada

Nombre:Padrón actualizado

Definición: Padrón de censo realizado

Medio de Verificación: Padrón, bitacora

Metodo de Calculo:Padron de cedula 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 cedula 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]		Unidad de Medida: Documento	
Objetivo: Atención a las observaciones para su solventación		Periodo: Trimestral	
Nombre: Observaciones y solventaciones		Tipo de Indicador: Gestion	
Definición:		Dimensión: Eficiencia	
Medio de Verificación: Cedulas			
Metodo de Calculo: Ceduda Programada()/Cedula realizada()			
	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	0.00
	Total (DISMINUCIÓN):	4.00	0.00

Actividad [1.1.3]		Unidad de Medida: Capacitación	
Objetivo: Capacitar al personal		Periodo: Anual	
Nombre: CAPACITACIÓN		Tipo de Indicador: Gestion	
Definición:		Dimensión: Eficiencia	
Medio de Verificación:			
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	1.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recaudación deficiente de los derechos de la Zona Federal Maritimo Terrestre		Recaudación eficiente de los derechos de la Zona Federal Maritimo Terrestre	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recorridos para censar a los ciudadanos que no esten 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 esten 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

DANIELA LIBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL

ABQ. SAMUEL VIDANA BERRIEL
 CENSO



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**9.-AVANCE
PROGRAMÁTICO
4to. TRIMESTRE 2024**





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Fecha:	10/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	409,200.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración P.

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:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - 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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito	
Objetivo:	Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna
Unidad de Medida:	Cuenta Pública



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Nombre: Aplicación de controles internos **Período:** Anual
Definición: Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior **Tipo de Indicador:** Estratégico
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: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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 Cálculo:	JUNTAS REALIZADAS()/JUNTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Se realizan las reuniones del Comité		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	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 [1.2]			
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()		
Supuesto:	Se realiza los registros de pagos y elaboran las conciliaciones en tiempo y forma .		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 85.00 y X <= 110.00

Critico 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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Martha Granillo Duarte
 Auxiliar Administrativo

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal	Fecha:	10/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	4,244,700.00
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

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:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Fotografías			Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	LIMPIEZA REALIZADA EN LAS PLAYAS()/LIMPIEZA PROGRAMADA DE LAS PLAYAS()							
Supuesto:	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Ávance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(PLAYAS LIMPIAS Y ORDENADAS()/PLAYAS LIMPIAS Y ORDENADAS())*100		
Supuesto:	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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]			
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
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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.1]

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:	JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADA(/)JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	13.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	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:	Gestion
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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	630.00	Primer trimestre - Enero	0.00	46.67	46.67	100.00%		Aceptable
Modificado:	788.58	Primer trimestre - Febrero	0.00	43.78	43.78	100.00%		Aceptable
Avance:	788.58	Primer trimestre - Marzo	100.00	82.35	82.35	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	80.12	80.12	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	30.22	30.22	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	30.89	30.89	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	13.09	13.09	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 85.00 y X <= 110.00

Critico 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	Período:	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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3,152.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	400.00	400.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,152.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	124.00	124.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	115.00	115.00	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 [1.4]			
Objetivo:	Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.	Unidad de Medida:	Acceso
Nombre:	Limpieza de Accesos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	LIMPIEZA DE ACCESO REALIZADO()/LIMPIEZA DE ACCESO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable,		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	52.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	81.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	81.00	Primer trimestre - Marzo	13.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	13.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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
Metodo de Calculo:	MANTENIMIENTO REALIZADO()/MANTENIMIENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	personal, clima favorable, material suficiente		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	17.00	17.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	25.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]	
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	360.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	360.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 85.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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 AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Vigilancia de la Zona Federal	Fecha:	10/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	1,115,600.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Tipo de Accion:	Seguridad Publica
Programa Especial:	Medio		

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.			Periodo:	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								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 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			Periodo:	Anual		
Definición:	Realizar recorridos de vigilancia en la playas para proporcionar mayor seguridad al visitante			Tipo de Indicador:	Estrategico		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Bitácoras, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - 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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Vigilancia optimizadas	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Atención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Auxiliar en los reportes realizados por los visitantes en la playas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTE PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
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:	Gestion
Medio de Verificación:	Folletos, Fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	FOLLETOS ENTREGADOS(/FOLLETOS PROGRAMADOS())		
Supuesto:	Suficiente personal, gasolina, vehiculos, folletos		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,734.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,734.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	91.00	91.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 85.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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	Período:	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()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	390.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	960.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	960.00	Primer trimestre - Marzo	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	43.00	43.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	43.00	43.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	75.00	43.00	43.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [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()		
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	55.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	160.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	160.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	5.00	5.00	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 [1.4]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Atención a reportes por derrames.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Derrames	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Fotografías		
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Atención a reportes por invasión de la Zona Federal	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Invasiones	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Fotografías		
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	52.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	2.00	2.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	2.00	2.00	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 $X > 120.00$



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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Censo ZOFEMAT	Fecha:	10/01/2025
Periodo 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	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Cedulas, padrón	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	PADRON ACTUALIZADO()/PADRON REVISADO()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Estudio	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Método de Cálculo: ESTUDIO GEOGRÁFICO PROGRAMADO()/ESTUDIO GEOGRÁFICO REALIZADO()

Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	La Zona Federal se encuentra regulada y censada	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Padrón actualizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Padron de censo realizado	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón, bitacora	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	PADRON DE CEDULAS PROGRAMADO()/PADRON DE CEDULA REALIZADO()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	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	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realización de recorridos para censar y elaborar el Padrón	Unidad de Medida:	Cedula
Nombre:	Elaboración cedula y encuestas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las encuestas para tener las cedula	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	cedulas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CEDULAS PROGRAMADAS()/CEDULAS REALIZADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, clima favorable		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	570.00	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	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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	$X < 60.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Atención a las observaciones para su solventación	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Observaciones y solventaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Cedulas	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	CEDUDA PROGRAMADA/(CEDULA REALIZADA)	Dimensión:	Eficiencia
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

ARQ. SAMUEL VIDANA BERRIEL

CENSO

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**10. DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
4to. TRIMESTRE 2024**





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

4to. TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024



MARTHA GRANILLO DUARTE
MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ
JANETH CRUZ GUTIERREZ



ZOFEMAT
Zona Foradora Montaña Venecia

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

1.1.1 JUNTAS DE COMITE

1

4

4

100%

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE, SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE, QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 10 DE DICIEMBRE, TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024

CUARTA SESIÓN ORDINARIA



CUARTA SESIÓN ORDINARIA



CUARTA SESIÓN ORDINARIA

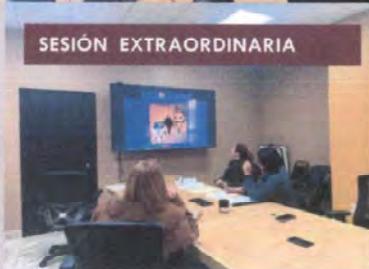


SESIÓN EXTRAORDINARIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA



QUINTA SESIÓN ORDINARIA



SESIÓN EXTRAORDINARIA



SESIÓN EXTRAORDINARIA



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

4to	TRIMESTRE
Octubre a Diciembre 2024	

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

1.1.1 Coordinación de Juntas del Comité Técnico PROGRAMADO **1**
REAL **4**

DESCRIPCIÓN

4ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico, 30 de octubre 2024 1
2da. Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, 15 de noviembre del 2024 1
5ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico, 10 de diciembre 2025 1
Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, 16 de diciembre 2026 1

1.1.2 Elaboración de Conciliaciones y presupuestales PROGRAMADO **9**
REAL **7**

DESCRIPCIÓN

Conciliaciones Bancarias 2 por mes de cada cuenta bancaria, GASTO/INVERSIÓN 6
Conciliación Presupuestales 1 por trimestre 1

1.1.3 Elaborar Informe financiero PROGRAMADO **1**
REAL **1**

DESCRIPCIÓN

3er. Trimestral de julio a septiembre 2024 1

1.1.4 Presupuesto y Programas Operativos PROGRAMADO **1**
REAL **1**

DESCRIPCIÓN

Programa Anual 2025

JUSTIFICACIÓN

Se realizó solo una conciliación
Presupuestal

Auxiliar administrativo



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE CONSERVACIÓN

4to. TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY



ZOFEMAT
CENTRO FEDERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA

1

4

4

100%

JORNADA DE LIMPIEZA IMDER, ESC. BAJA CALIFORNIA, ASOCIACIÓN PLAYA DIGNA, IMJUVER Y CECYTE 2024.

05 DE OCTUBRE



IMDER Y ACTIVIDAD FISICA

**30 DE
OCTUBRE**



ESCUELA BAJA CALIFORNIA



02 DE DICIEMBRE



GRUPO PLAYA DIGNA

16 DE DICIEMBRE



IMJUVER

IMJUVER Y CECYTE



16 DE DICIEMBRE



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

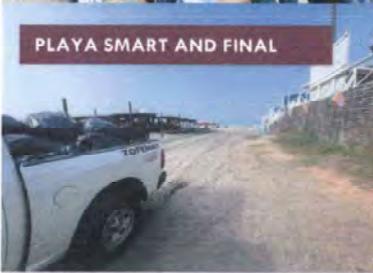
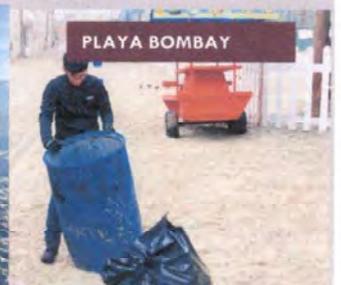
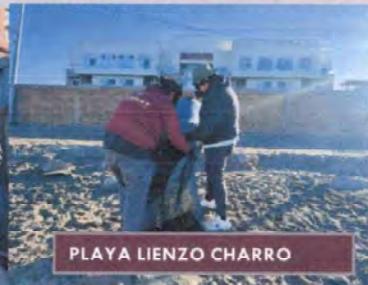
**1.1.2 RECOLECCIÓN DE
BASURA**

100

73.99

73.99

100%





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo-Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

**1.1.3 RECOLECCIÓN DE
LLANTAS**

40

299

299

100%



PLAYA LA PALOMA



PLAYA MALECONCITO



PLAYA BOMBAY



PLAYA SANTA MONICA



PLAYA CENTRO



PLAYA LIENZO CHARRO



PLAYA FOXYS



PLAYA SANTA MONICA



PLAYA DIF



PLAYA EL CAFESITO



PLAYA EL CAMPITO



PLAYA DIF

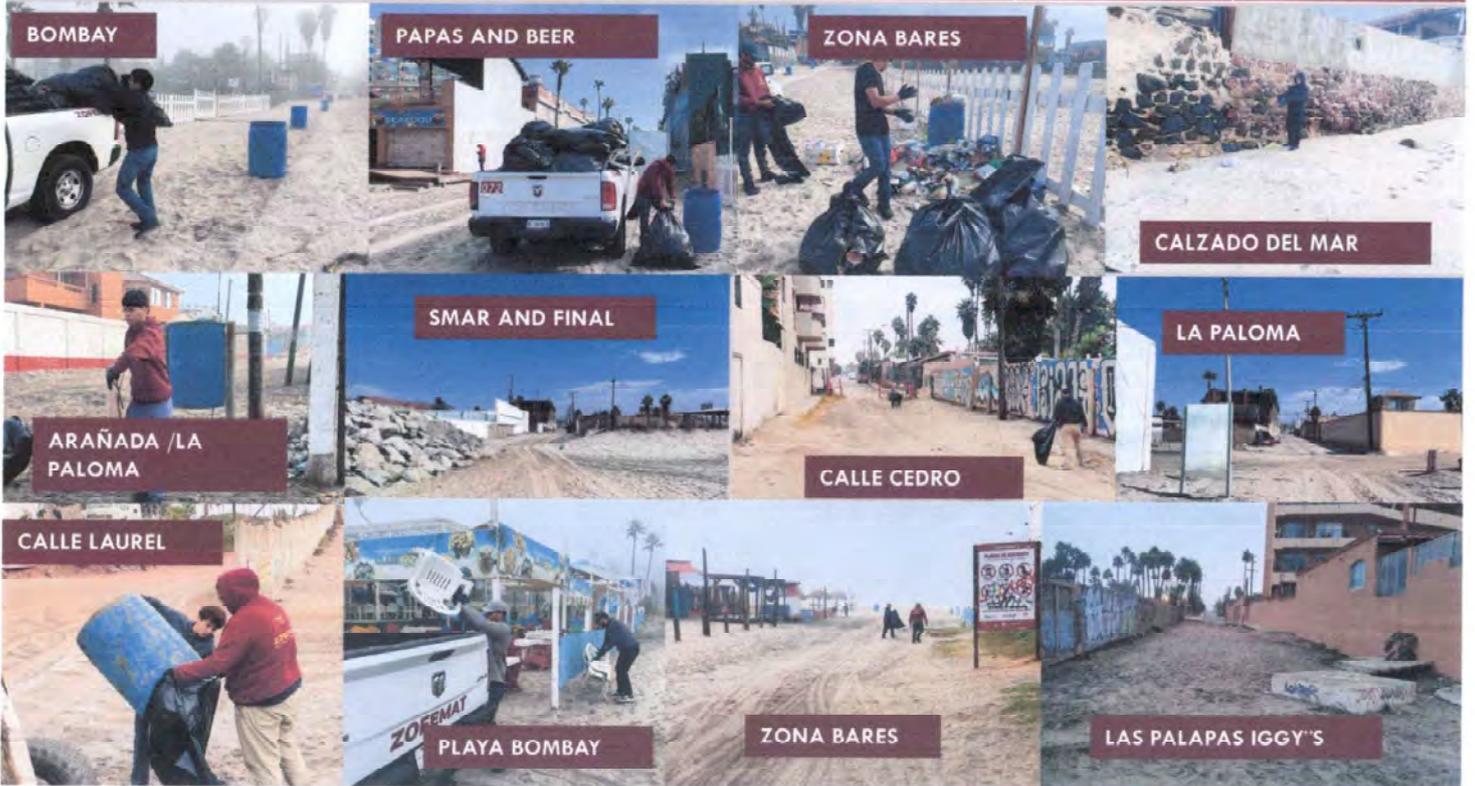


PLAYA EL CAFESITO



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS	13	26	26	100%





ZOFEMAT
Zona Federal de Desarrollo Turístico

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

**1.1.5 COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LETREROS**

25

0

25

100%





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

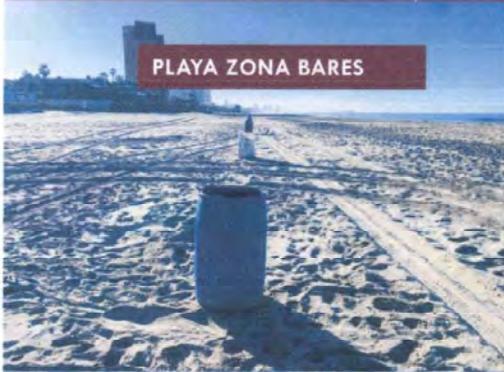
1.1.6 COLOCACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE
TAMBOS

100

60

60

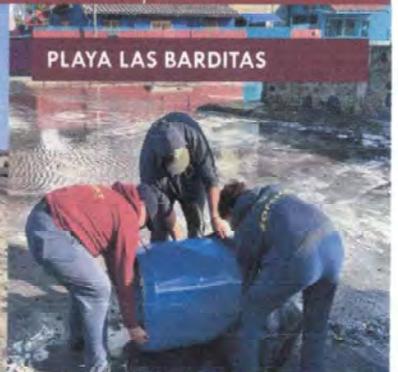
100%



PLAYA ZONA BARES



PLAYA LA MISIÓN



PLAYA LAS BARDITAS



PLAYA EL DIF



PLAYA DIF



PLAYA CENTRO



PLAYA BOMBAY



PLAYA DIF



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

4to TRIMESTRAL

OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

1.1.1

PROGRAMADO
MODIFICADO

1
4

FECHA:

CON QUIEN:

PLAYA:

05/10/2024	IMDER	EL BEBE	X
30/10/2024	ESC. BAJA CALIFORNIA	PLAYA DIF	X
02/12/2024	ASOCIACIÓN PLAYA DIGNA	MALECONCITO	X
16/12/2024	INJUVER Y CECITE	LIENZO CHARRO	X

1.1.2

Recolección de basura **(Toneladas)**

PROGRAMADO
REAL

100
74

CONTENEDORES	DESCRIPCIÓN	TONELADAS
2	Playas del poblado la Misión	59.15
3	Playas del Centro de Rosarito (DIF)	14.84
QUINCENA	MES	TONELADAS
1era.		6.51
2da.	oct-24	23.71
1era.		12.39
2da.	nov-24	18.3
1era.		0
2da.	dic-24	13.09

JUSTIFICACIÓN

Se genero menos basura de la estimada, debido a que el servicio de recolección no recolectó la 1era quincena de diciembre

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT
Zona Federal Alarcón-Turística

4to TRIMESTRAL

OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6
		Recolección de Llantas	Limpieza de Accesos	Mtto. de Letreros	Mtto. de Tambos
PLAYA LIENZO CHARRO MALLCUNCIU	ACCESOS CALLE BAJA CALIFORNIA	1	1	2	6
	CALLE CALZADA DE LA PLAYA	40	1	1	4
	CALLE VILLA DE LAS PLAYAS	2	1	1	1
LAS BARDITAS	CALLE LA FUENTE	3	1	1	1
	CALLE VILLA DEL MAR	1	1	1	1
	CALLE VILLA DE LAS OLAS	2	1	0	1
DEL CAFECITO	CALLE 12 DE MAYO	0	1	2	4
SMART AND FINAL	CALLE LAUREL	12	1	1	3
NORTE MALECONCITO	CALLE SAUCE	3	1	1	10
PELICANOS NORTE	CALLE EBANO	4	1	1	11
PELICANOS SUR	CALLE DEL CEDRO	12	1	1	8
LA JOYA	CALLE DE ABETO	4	1	1	8
	CALLE ALAMO	4	1	1	0
DIF	CALLE CIPRES	2	1	0	0
	CALLE RENE ORTIZ	6	1	2	0
BOMBAY	CALLE EUCALIPTO	4	1	1	0
PAPAS AND BEER	CALLE NOGAL	8	1	0	0
IGGYS	CALLE DE LAS PALMAS	2	1	1	0
FOXIS	PLAYA LA ENCANTADA KM 31	7	0	0	0
SURFISTAS KM 38	PLAYA KM 38	10	1	0	0
EL CAMPITO	PLAYA EL CAMPITO	9	1	0	0
ALISITOS	PLAYA ALISITOS	8	1	1	0
LA MISION	PLAYA LA MISION	4	2	3	0
EL BEBE	PLAYA EL BEBE	151	1	2	2
LA PALOMA	PLAYA LA PALOMA	0	0	1	0
ROSARITO NORTE	PLAYA ROSARITO NORTE	0	1	1	0
PROGRAMADO		40	13	25	100
REAL		299	25	26	60

JUSTIFICACION

40 Tambos fueron resguardados para evitar que se los lleve la marea, debido a que se presentó marea alta.

Ancajas
COORDINADOR DEL PROGRAMA

2024

MES		TONELADAS
OCTUBRE	1era quincena	6.51
	2da quincena	15.37
	2da quincena, la Misión	8.33
		30.21
NOVIEMBRE	1era quincena	12.39
	2da quincena	18.3
		30.69
DICIEMBRE	1era quincena	0
	2da quincena	13.09
	2da quincena, la Misión	0
		13.09
		73.99

01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.

CLIENTE : 4263

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BASURA DE LA PLAYA									
NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	RUTA	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R483409		2993	03/10/2024	19.82	14.87	4.95	
2	PLAYA LA MISION	R483426		2993	04/10/2024	16.51	14.95	1.56	
3									
							TOTAL	6.51	

16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.

CLIENTE : 4263

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BASURA DE LA PLAYA

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	RUTA	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYAS DE ROSARITO	R485692		3211	17/10/2024	20.23	14.91	5.32	12:10
2	PLAYAS DE ROSARITO AYTO	R487969		3212	30/10/2024	20.4	15.65	4.75	17:06
3	PLAYAS DE ROSARITO	R485466		3267	16/10/2024	21.18	15.88	5.3	12:24
4									
5									
3									
4									
						TOTAL		15.37 42.28	16.77

16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.

CLIENTE : 4263

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BASURA DE LA PLAYA

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	RUTA	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R487901		2993	30/10/2024	18.41	14.27	4.14	12:17
2	PLAYA LA MISION	R487939		2993	30/10/2024	19.02	14.83	4.19	14:33
3									
TOTAL								8.33	

01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.

CLIENTE : 4263

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BASURA DE LA PLAYA									
NO,	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA	
1	MUNICIPIO PLAYAS	R489343	2820	07/11/2024	20.51	14.42	6.09	15:05	
2	PLAYAS DE ROSARITO	R489341	2863	07/11/2024	21.33	15.03	6.3	15:14	
TOTAL							12.39		

16 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.

CLIENTE : 4263

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BASURA DE LA PLAYA

NO	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PANTEON MUNICIPAL ROSARITO	R496549	3267	17/12/2024	20.74	15.69	5.05	17:26
2	PLAYAS DE ROSARITO	R497363	3077	23/12/2024	18.32	15.37	2.95	08:37
3	PLAYAS DE ROSARITO	R497392	3077	23/12/2024	20.21	15.12	5.09	10:06
							TOTAL	13.09



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

4TO. TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024



CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terraplenes

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

1.1.1 ENTREGA DE FOLLETOS

200

271

271

100%





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

**1.1.2 VIGILANCIA NOCTURNA Y
DIURNA**

75

129

129

100%

PLAYA EL DIF



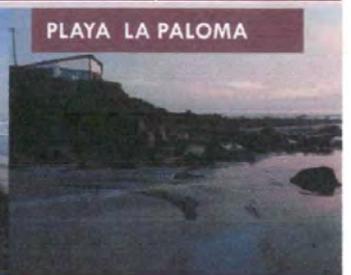
PLAYA CENTRO



PLAYA EL CAFESITO



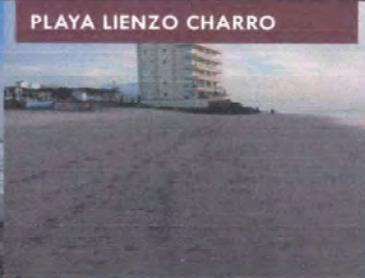
PLAYA LA PALOMA



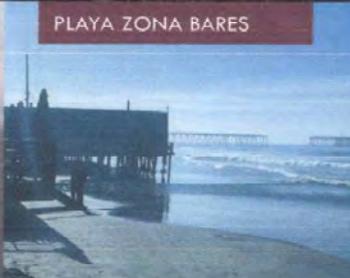
PLAYA LAS BARDITAS



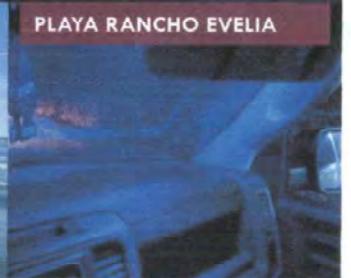
PLAYA LIENZO CHARRO



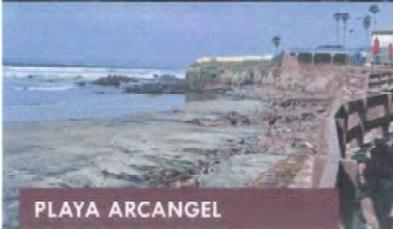
PLAYA ZONA BARES



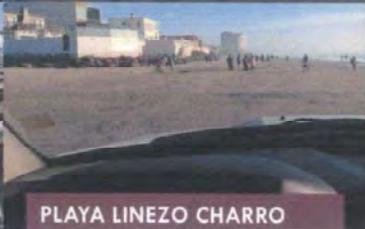
PLAYA RANCHO EVELIA



PLAYA ARCANGEL



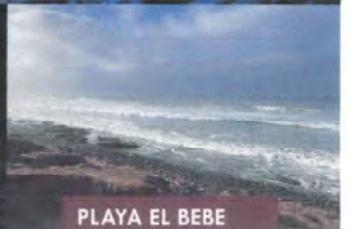
PLAYA LINEZO CHARRO



PLAYA LAS BARDITAS



PLAYA EL BEBE





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

1.1.3 DETECCIÓN DE FOGATAS

10

20

20

100%

PLAYA LIENZO CHARRO

PLAYA DIF

PLAYA CENTRO

PLAYA LAS BARDITAS

PLAYA EL BEBE

PLAYA LAS BARDITAS

PLAYA CENTRO

PLAYA EL CAFECITO

LA MISIÓN

PLAYA LIENZO CHARRO

PLAYA EL MALECONCITO





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

1.1.4 REPORTE DE DERRAMES

3

3

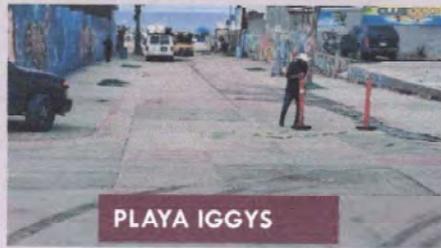
3

100%

**ZONA
PEMEX**



PLAYA IGGYS



ZONA PEMEX



PLAYA FOXYS





ZOFEMAT
Zona Federal Maritima Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

**1.1.5 REPORTE POR
INVASIONES A LA ZONA
FEDERAL**

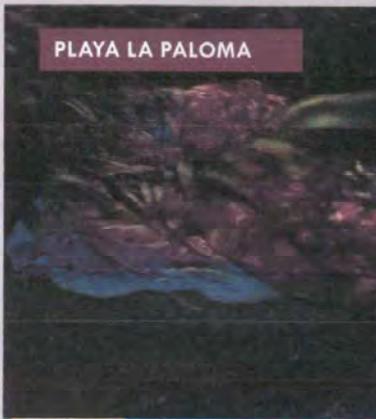
5

6

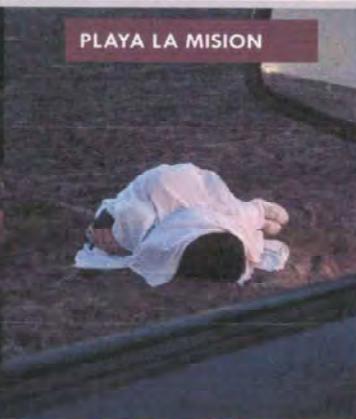
6

100%

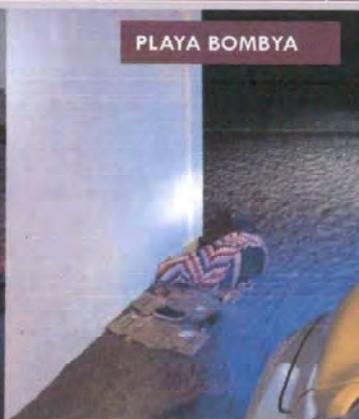
PLAYA LA PALOMA



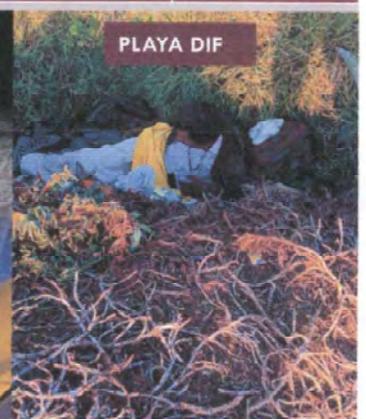
PLAYA LA MISION



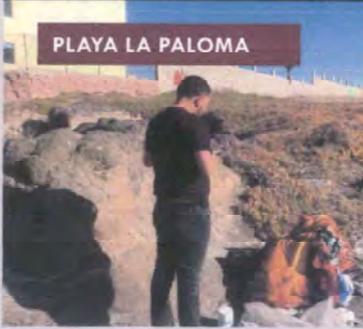
PLAYA BOMBYA



PLAYA DIF



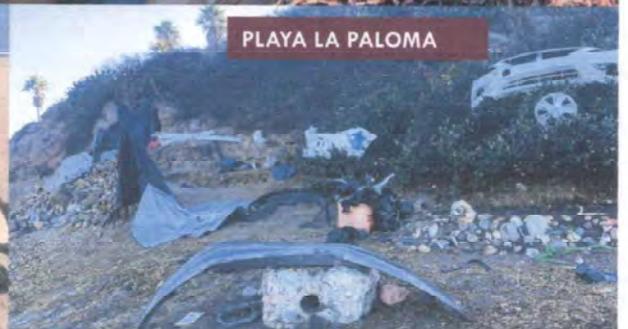
PLAYA LA PALOMA



PLAYA LAS BARDITAS



PLAYA LA PALOMA





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

4to TRIMESTRAL

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024

	1.1.1 Entrega de Folletos	1.1.2 Vigilancia Recorridos	1.1.3 Detección Fogatas	1.1.4 Denuncias Derrames	1.1.5 Reporte Invasiones
PLAYA					
LIENZO CHARRO	30	5	5	0	0
MALECONCITO	17	5	0	1	1
LAS BARDITAS	13	5	9	0	5
DEL CAFECITO	10	5	0	0	0
SMART AND FINAL	15	5	2	0	0
NORTE MALECONCITO	7	5	0	0	0
PELICANOS NORTE	11	5	0	1	0
PELICANOS SUR	16	5	0	0	0
LA JOYA	5	5	0	0	0
DIF	41	15	0	0	0
BOMBAY	9	15	0	0	0
PAPAS AND BEER	10	15	1	0	0
IGGYS	4	15	3	0	0
FOXIS	3	4	0	0	0
SURFISTAS KM 38	9	4	0	0	0
EL CAMPITO	0	4	0	0	0
ALISITOS	17	4	0	0	0
LA MISIÓN	31	4	0	0	0
EL BEBE	23	4	0	1	0
PROGRAMADO	200	75	10	3	5
REAL	271	129	20	3	6

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA


COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE CENSOS

4TO. TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

**1.1.3 CAPACITACIÓN
(SEMARNAT)**

0

1

1

100%





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

11. ASUNTOS GENERALES

