



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Por un Rosarito con Justicia Social	Fecha:	17/06/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	12,439,867.81
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Liderar la coordinación del gobierno local , garantizando el desarrollo integral del municipio , promoviendo el bienestar de la población , la equidad y la sostenibilidad . Administrando eficientemente los recursos públicos y fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario	Periodo:	Anual
Definición:	Atender a la población e informarles de los programas de apoyos sociales	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Actas de cabildo, minutas, reuniones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL ENTREGADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que la ciudadanía acepte participar en los programas sociales y se cuente con los recursos para la atención de los servicios		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Coordinar la ejecución de las acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades d la administración publica municipal, de acuerdo lo previsto en los programas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Comprometido	Periodo:	Anual
Definición:	Ser Cercanos a la población de una manera inclusiva, para que conozca los servicios que otorga el ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de las dependencias del municipio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS Y FINZALIZADOS()/REPORTES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA()		



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



Supuesto: Que las dependencias participen en programas sociales y se cuente con los recursos para la atención de los servicios.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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: Gestión ante las dependencias federales, estatales y municipales los proyectos. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Coordinación con dependencias Gubernamentales **Periodo:** Trimestral
Definición: Coordinación entre dependencias pertenecientes al Gobierno **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reportes, informes, plataforma de transparencia. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTES PROGRAMADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Que las gestiones se apliquen correctamente

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico

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 [2]

Objetivo: Participación Social Promovida **Unidad de Medida:** Informe



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



Nombre: Atención a la Población
Definición: Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la población
Medio de Verificación: Reportes, listados de atención y/o solicitudes firmadas.
Metodo de Calculo: (SOLICITUDES ATENDIDAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Que la población acuda a solicitar los beneficios

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno.
Nombre: Gobierno Municipal Coordinado.
Definición: Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, y tener coordinación en los temas más relevantes entre los tres niveles de gobierno.
Medio de Verificación: Reuniones, redes sociales, página de transparencia, reportes.
Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES ENTREGADOS())*100
Supuesto: Que la coordinación de las entidades gubernamentales se lleven a cabo correctamente.

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Modificado: 45.00
Avance: 45.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	5.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable



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



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:	Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación para evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Sostener reuniones con las diferentes Dependencias Municipales y verificar que cada una de ellas realice lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo, reuniones, minutas, reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORMES ENTREGADOS})/(\text{INFORMES PROGRAMADOS}) \times 100$		
Supuesto:	El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven es elaborado.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	14.00
Avance:	14.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	El PMD quedo revisado y aprobado en Enero El PMD quedo revisado y aprobado en Enero	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	4.00	4.00	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 [2.1]

Objetivo:	Promoción de los Servicios del Ayuntamiento con la población.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornadas Realizadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Ayudar a la población en los diferentes temas que se presenten	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Solicitudes, listados de atención, apoyos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{SOLICITUDES ATENDIDAS})/(\text{SOLICITUDES PROGRAMADAS}) \times 100$		
Supuesto:	Que la ciudadanía acuda a las Jornadas y que no haya contingencias.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron Jornadas debido a las inclemencias del tiempo.	Critico
Modificado:	15.00							
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	250.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	250.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.1]

Objetivo:

Asistir a sesiones de cabildo para presentar propuestas y reformas en beneficio de la ciudadanía.

Unidad de Medida:

Actas

Nombre:

Asistencia a Sesiones de Cabildo

Periodo:

Trimestral

Definición:

Llevar a cabo dos veces al mes sesiones de cabildo, y presentar propuestas en las que se puedan discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Actas de Cabildo

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(SESIONES DE CABILDO ASISTIDAS()/SESIONES DE CAILDO PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

Las propuestas y/o reformas en beneficio de la ciudadanía, sean aprobadas en las sesiones de cabildo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

12.00

Modificado:

16.00

Avance:

16.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [4.1]

Objetivo: Asignación de Apoyo social a la población de escasos recursos
Nombre: Apoyo social
Definición: Canalizar de forma ágil a las áreas correspondientes, las diferentes solicitudes de la ciudadanía.
Medio de Verificación: Apoyo otorgado
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Supuesto: Que la población solicite el apoyo y haya recurso

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 52.00
Avance: 52.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se dieron apoyos sociales, debido al inicio de año.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [4.2]

Objetivo: Apoyo a los ciudadanos en empleos temporales
Nombre: Jornales y Proyectos productivos
Definición: Empleo Temporal para la población que lo requiera.
Medio de Verificación: Solicitudes, lista de asistencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Supuesto: Que la ciudadanía acuda a solicitar el apoyo

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 28.00
Avance: 29.00
Porcentaje: 103.57%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%	No se presentaron solicitudes, debido a las inclemencias del tiempo	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	6.00	120.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable



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



		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	


MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL