



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



<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>Proyecto:</b>	Por un Rosarito con Justicia Social	<b>Fecha:</b>	17/06/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	12
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	12,439,867.81
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Líder 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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Atender a la población e informarles de los programas de apoyos sociales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo, minutos, reuniones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(INFORME ANUAL ENTREGADO() / INFORME ANUAL PROGRAMADO()) * 100		
<b>Supuesto:</b>	Que la ciudadanía acepte participar en los programas sociales y se cuente con los recursos para la atención de los servicios		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00

**PARÁMETROS 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

**Propósito**

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



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



<b>Supuesto:</b>	Que las dependencias participen en programas sociales y se cuente con los recursos para la atención de los servicios.					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>		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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Gestión ante las dependencias federales, estatales y municipales los proyectos.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Coordinación con dependencias Gubernamentales			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	Coordinación entre dependencias pertenecientes al Gobierno			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, informes, plataforma de transparencia.			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{REPORTES PROGRAMADOS} / \text{REPORTES PROGRAMADOS}) * 100$					
<b>Supuesto:</b>	Que las gestiones se apliquen correctamente					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>						
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Componente [2]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Participación Social Promovida
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe



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



<b>Nombre:</b>	Atención a la Población			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la población			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, listados de atención y/o solicitudes firmadas.			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{SOLICITUDES ATENDIDAS} / \text{REUNIONES PROGRAMADAS}) * 100$					
<b>Supuesto:</b>	Que la población acuda a solicitar los beneficios					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	2.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros:	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%
						Aceptable
						Critico
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$			
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$			
		Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$			

<b>Actividad [1.1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno.			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Coordinado.			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	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.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, redes sociales, página de transparencia, reportes.			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{INFORMES PROGRAMADOS} / \text{INFORMES ENTREGADOS}) * 100$					
<b>Supuesto:</b>	Que la coordinación de las entidades gubernamentales se lleven a cabo correctamente.					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	10.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>
<b>Modificado:</b>	45.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%
<b>Avance:</b>	45.00	Febrero	0.00	8.00	8.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	7.00	7.00	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	8.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	9.00	9.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	9.00	9.00	100.00%
						Aceptable
						Aceptable
						Aceptable
						Aceptable
						Aceptable



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



		PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
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 [1.2]							
<b>Objetivo:</b>	Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Coordinación para evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	Sostener reuniones con las diferentes Dependencias Municipales y verificar que cada una de ellas realice lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Municipal de Desarrollo, reuniones, minutos, reporte.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORMES ENTREGADOS() / INFORMES PROGRAMADOS()) * 100						
<b>Supuesto:</b>	El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven es elaborado.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	Critico
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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 SEMAFORICACIÓN			
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Critico		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [2.1]							
<b>Objetivo:</b>	Promoción de los Servicios del Ayuntamiento con la población.				<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada	
<b>Nombre:</b>	Jornadas Realizadas				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	Ayudar a la población en los diferentes temas que se presenten				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes, listados de atención, apoyos				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES ATENDIDAS() / SOLICITUDES PROGRAMADAS()) * 100						
<b>Supuesto:</b>	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 PERÍODO****Programado:** 500.00**Modificado:** 15.00**Avance:** 15.00**Porcentaje:** 100.00%**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron Jornadas debido a las inclemencias del tiempo.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	250.00	3.00	3.00	100.00%		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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Asistir a sesiones de cabildo para presentar propuestas y reformas en beneficio de la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Asistencia a Sesiones de Cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{SESIONES DE CABILDO ASISTIDAS} / \text{SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Las propuestas y/o reformas en beneficio de la ciudadanía, sean aprobadas en las sesiones de cabildo.		

**ACUMULADO DEL PERÍODO****Programado:** 12.00**Modificado:** 16.00**Avance:** 16.00**Porcentaje:** 100.00%**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



**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				Unidad de Medida:	Apoyo	
Nombre:	Apoyo social				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Canalizar de forma ágil a las áreas correspondientes, las diferentes solicitudes de la ciudadanía.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Apoyo otorgado				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$						
Supuesto:	Que la población solicite el apoyo y haya recurso						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se dieron apoyos sociales, debido al inicio de año.
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	13.00	13.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

Actividad [4.2]							
Objetivo:	Apoyo a los ciudadanos en empleos temporales				Unidad de Medida:	Apoyo	
Nombre:	Jornales y Proyectos productivos				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Empleo Temporal para la población que lo requiera.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Solicitudes, lista de asistencia				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$						
Supuesto:	Que la ciudadanía acuda a solicitar el apoyo						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Avance:	29.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Criticó
Porcentaje:	103.57%	Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	6.00	120.00%	No se presentaron solicitudes, debido a las inclemencias del tiempo
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	6.00	6.00	100.00%	Fuera de Parametro
		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 SEMAFORIACIÓN

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

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL