



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



DATOS GENERALES						
Proyecto:	Documentar las Acciones del Municipio			Fecha:	07/04/2025	
Periodo de Ejecución:				Número de Proyecto:	27	
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025	Costo del Proyecto:	904,553.33	
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente			Cobertura:	Municipal	
Programa Especial:	Medio			Tipo de Acción:	Administración P.	

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin						
Objetivo:	Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Transparencia en las sesiones de Cabildo			Periodo:	Anual	
Definición:	Un gobierno abierto para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa.			Tipo de Indicador:	Estratégico	
Medio de Verificación:	Actas, convocatorias			Dimensión:	Eficiencia	
Método de Cálculo:	INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()-INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO100()					
Supuesto:	Las publicaciones de las actas de sesiones de cabildo se lleven a cabo Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semáforo:		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 >= 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:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de Cabildo.			Unidad de Medida:	Actas	
Nombre:	Ayuntamiento eficiente			Periodo:	Anual	
Definición:	Proceso de generar la información correspondiente al Cabildo efectivo para el acceso de las ciudadanas y ciudadanos.			Tipo de Indicador:	Estratégico	
Medio de Verificación:	Actas, convocatorias.			Dimensión:	Eficiencia	
Método de Cálculo:	REPORTE OPERATIVO REALIZADO()-REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO100()					
Supuesto:	Los ciudadanos accedan a transparencia y localicen la información requerida Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma.					



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]																																																		
Objetivo:	Realización de Sesiones de Cabildo .																																																	
Nombre:	Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes																																																	
Definición:	Reuniones de trabajo legislativo de los integrantes del Cabildo.																																																	
Medio de Verificación:	Actas																																																	
Método de Cálculo:	SESIONES DE CABILDO REALIZADAS()-SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS100()																																																	
Supuesto:	Que se requieran y realicen el total de las sesiones.																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																																		
Programado:	18.00																																																	
Modificado:	16.00																																																	
Avance:	15.00																																																	
Porcentaje:	93.75%																																																	
Semáforo:	Aceptable																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>9.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>8.00</td> <td>88.89%</td> <td>Se suspendieron 3 sesiones ordinarias.</td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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	9.00	7.00	7.00	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	9.00	9.00	8.00	88.89%	Se suspendieron 3 sesiones ordinarias.	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	9.00	7.00	7.00	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	9.00	9.00	8.00	88.89%	Se suspendieron 3 sesiones ordinarias.	Aceptable																																												
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																		
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																																	
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																																	
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00																																																	

Actividad [1.1]	
Objetivo:	Elaboración de convocatorias de Cabildo.
Nombre:	Convocatorias de cabildo
Unidad de Medida:	Documento
Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Documento que contiene los puntos a tratar dentro de una Sesión de Cabildo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	CONVOCATORIA ELABORADA()-CONVOCATORIA PROGRAMADA100()		
Supuesto:	La elaboración de las convocatorias contenga la información requerida Que se requieran el total de las sesiones.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	18.00	Periodo	Programado
Modificado:	18.00		Modificado
Avance:	17.00		Avance
Porcentaje:	94.44%		% de Avance
Semáforo:	Aceptable		Justificación
			Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Primer trimestre - Marzo	9.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	9.00
			8.00
			88.89%
			Se suspendieron 3 sesiones ordinarias.
			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 [1.2]			
Objetivo:	Elaboración de actas de Cabildo.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas de cabildo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Documento generado posterior a la Sesión de Cabildo, mismo que contiene cada uno de los acuerdos tomados en la misma.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de cabildo	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	ELABORACIÓN DE ACTAS DE CABILDO()-PROGRAMACIÓN DE ACTAS DE CABILDO100()		
Supuesto:	Que el documento generado posterior a la Sesión de Cabildo, contenga cada uno de los acuerdos tomados en la misma. Que se realicen el total de las sesiones.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	18.00	Periodo	Programado
Modificado:	16.00		Modificado
Avance:	15.00		Avance
Porcentaje:	93.75%		% de Avance
Semáforo:	Aceptable		Justificación
			Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Primer trimestre - Marzo	9.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	9.00
			8.00
			88.89%
			Se suspendieron 3 sesiones ordinarias.
			Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de puntos de acuerdo tratados en sesión de Cabildo.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Puntos de acuerdo de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generar documento en donde contenga los puntos de acuerdo establecidos en la Sesión de Cabildo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	ELABORACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO() - PROGRAMACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO100()		
Supuesto:	El documento generado contenga los puntos de acuerdo establecidos en la Sesión de Cabildo. Que se realicen las sesiones.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo:	Publicación de los puntos de acuerdo en el portal de Transparencia.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Transparencia de los puntos de acuerdo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Publicación del documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	PUBLICACIÓN DE ACUERDOS() - SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE ACUERDOS100()		
Supuesto:	La publicación del documento contenga cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo. Que se realicen las sesiones.		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]		Objetivo:	Elaboración de la gaceta municipal.	Unidad de Medida:	Documento			
		Nombre:	Gaceta	Período:	Trimestral			
		Definición:	Documento digital que contiene cada una de las convocatorias, actas, dictámenes y puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo.	Tipo de Indicador:	Gestión			
		Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia			
		Metodo de Calculo:	GACETA MUNICIPAL ELABORADA() - GACETA MUNICIPAL PROGRAMADA()					
		Supuesto:	Las propuestas y/o reformas en beneficio de la ciudadanía, presentadas y aprobadas en las sesiones de cabildo se lleven a cabo. Que se realicen las sesiones.					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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



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



CRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR

DIRECTOR DE CABILDO



FIRMA GENERAL

JOSE LUIS ALCALA MURILLO

SECRETARIO GENERAL