



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:	06/10/2025
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%		
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%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Diciembre	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:	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Definición:** Ser Cercanos a la población de una manera inclusiva, para que conozca los servicios que otorga el ayuntamiento.

**Medio de Verificación:** Reporte de las dependencias del municipio

**Metodo de Calculo:** REPORTES ATENDIDOS Y FINALIZADOS()/REPORTES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA()

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

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

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

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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.

**Nombre:** Coordinación con dependencias Gubernamentales

**Definición:** Coordinación entre dependencias pertenecientes al Gobierno

**Medio de Verificación:** Reportes, informes, plataforma de transparencia.

**Metodo de Calculo:** (REPORTES PROGRAMADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())\*100

**Supuesto:** Que las gestiones se apliquen correctamente

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



## 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE 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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:

Nombre:

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Supuesto:

Participación Social Promovida

Atención a la Población

Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la población

Reportes, listados de atención y/o solicitudes firmadas.

(SOLICITUDES ATENDIDAS)/(REUNIONES PROGRAMADAS)\*100

Que la población acuda a solicitar los beneficios

Unidad de Medida:

Periodo:

Tipo de Indicador:

Dimensión:

Informe

Trimestral

Gestión

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

3.00

3.00

2.00

66.67%

Con riesgo

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	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
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
Tercer Trimestre - Septiembre						



## 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 [1.1]

Objetivo:	Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Coordinado.	Periodo:	Trimestral
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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones, redes sociales, página de transparencia, reportes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORMES PROGRAMADOS}() / \text{INFORMES ENTREGADOS}()) * 100$		
Supuesto:	Que la coordinación de las entidades gubernamentales se lleven a cabo correctamente.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	15.00
Modificado:	83.00
Avance:	83.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	18.00	18.00	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:	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:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo, reuniones, minutas, reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORMES ENTREGADOS}() / \text{INFORMES PROGRAMADOS}()) * 100$		
Supuesto:	El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven es elaborado.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 27.00  
**Avance:** 27.00  
**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	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	El PMD quedo revisado y aprobado en Enero	Critico
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	4.00	4.00	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 [2.1]

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

**Unidad de Medida:** Jornada  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 750.00  
**Modificado:** 18.00  
**Avance:** 18.00  
**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 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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	250.00	2.00	2.00	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 [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 PERIODO

<b>Programado:</b>	18.00
<b>Modificado:</b>	22.00
<b>Avance:</b>	22.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	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 [4.1]

<b>Objetivo:</b>	Asignación de Apoyo social a la población de escasos recursos	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyo social	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Canalizar de forma ágil a las áreas correspondientes, las diferentes solicitudes de la ciudadanía.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Apoyo otorgado	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Que la población solicite el apoyo y haya recurso		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

**TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se dieron apoyos sociales, debido al inicio de año.	Critico
Modificado:	55.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	55.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

### 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:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

Supuesto:

Que la ciudadanía acuda a solicitar el apoyo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado:

54.00

Avance:

55.00

Porcentaje:

101.85%

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL