



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
Costo del Proyecto:	12,439,867.81	Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente
Cobertura:	Municipal	Programa Especial:	Alto
Tipo de Acción:	Administración Pública Eficiente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo:	Unidad de Medida:	Informe				
	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.						
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:	Estratégico				
Medio de Verificación:	Actas de cabildo, minutos, 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 PERÍODO	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%	
		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 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

Propósito	Objetivo:	Unidad de Medida:	Informe
	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.		
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.					Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Reporte de las dependencias del municipio					Dimensión:	Eficacia
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.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%	
Semaforo:		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 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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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:	Gestión
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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 66.67%
Semaforo: Con riesgo

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

Componente [2]

Objetivo: Participación Social Promovida
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

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 66.67%
Semaforo: Con riesgo

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
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



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	
Critico		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: Gestión			
Medio de Verificación: Reuniones, redes sociales, página de transparencia, reportes.				Dimensión: Eficacia			
Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS() / INFORMES ENTREGADOS()) * 100							
Supuesto: Que la coordinación de las entidades gubernamentales se lleven a cabo correctamente.							
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	15.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	83.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%	
Avance:	83.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	8.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	7.00	7.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	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	6.00	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 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: 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, minutos, reporte.				Dimensión: Eficacia			
Metodo de Calculo: (INFORMES ENTREGADOS() / 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 PERÍODO

Programado: 3.00
Modificado: 27.00
Avance: 27.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	El PMD quedo revisado y aprobado en Enero	Criticó
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	El PMD quedo revisado y aprobado en Enero	Criticó
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 SEMAFORACIÓN

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 [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.

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 750.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
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.	Criticó
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%		Aceptable
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]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{SESIONES DE CABILDO ASISTIDAS} / \text{SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	Las propuestas y/o reformas en beneficio de la ciudadanía, sean aprobadas en las sesiones de cabildo.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

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

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Apoyo otorgado	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
Supuesto:	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 PERÍODO

Programado: 0.00
Modificado: 55.00
Avance: 55.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Criticó
Primer Trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%	no se dieron apoyos sociales, debido al inicio de año.	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
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%		

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 [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: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 0.00
Modificado: 54.00
Avance: 55.00
Porcentaje: 101.85%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Criticó
Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	6.00	120.00%	No se presentaron solicitudes, debido a las inclemencias del tiempo	Fuera de Parámetro
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 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