



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:	01/04/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	30,035,921.84
Fin:	31/12/2026	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pt
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Liderar la coordinación del gobierno municipal, garantizando el desarrollo integral, 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:	Mide la atención a la población y los informes de los programas	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Minutas, reuniones, reportes.	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%		

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

Propósito

Objetivo:	La población de Playas de Rosarito cuenta con servicios básicos que satisfacen sus necesidades prioritarias.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Comprometido	Periodo:	Anual
Definición:	Reportes finalizados de atención	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de las Dependencias del Municipio de Playas de Rosarito	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA())*100		
Supuesto:	Que las dependencias participen en programas sociales y se cuente con los recursos para la atención de los servicios.		



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%							
Semaforo:								

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

Componente [1]			
Objetivo:	Gestionar y Coordinar las áreas del gobierno municipal para el logro de los objetivos del Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación con dependencias y departamentos municipales, federales y estatales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mide la coordinación entre dependencias municipales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES ENTREGADOS())*100		
Supuesto:	Que las gestiones se desarrollen correctamente		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
Semaforo:	Aceptable	Avance	1.00
		% de Avance	100.00%
		Justificación	
		Semáforo	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

Componente [2]			
Objetivo:	Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la población	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Atención a la Población	Periodo:	Trimestral
Definición:	Solicitudes de la población Atendidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, listados atención, Solicitudes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Que la población acuda a solicitar los beneficios		

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Coordinación con Organismos Federales y estatales para gestión de necesidades específicas que fortalezcan la Administración Municipal	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Coordinado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones que se realizan	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones, informes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES PROGRAMADAS()/REUNIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	que la coordinación de las entidades gubernamentales se lleven a cabo correctamente.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Seguimiento a objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación para evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones realizadas para seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Que el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de el se deriven se elabore		

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Coordinar con consejería jurídica en temas relacionados con conflictos en materia civil, agrario, amparo, penal y laboral	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación Eficiente con Consejería Jurídica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con Consejería Jurídica realizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Que la coordinación con Consejería jurídica se lleve a cabo correctamente		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Coordinación de los proyectos de gobierno municipal, por la coordinación de gabinete	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación con Gabinete	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con Coordinación de gabinete Realizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES PROGRAMADAS()/REUNIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Que todos los departamentos del Gobierno Municipal sean coordinados con Eficiencia.		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [2.1]

Objetivo: Participar en jornadas para mayor cercanía con la población de playas de Rosarito
Unidad de Medida: Jornada

Nombre: Participación en Jornadas
Periodo: Trimestral

Definición: Asistencia a Jornadas
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, Reporte Fotográfico
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (JORNADAS ATENDIDAS()/JORNADAS REALIZADAS())*100

Supuesto: Que la ciudadana acuda a las jornadas y que no haya contingencias

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [2.2]

Objetivo: Asignación de Apoyo social a la población vulnerable
Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Apoyo social otorgado
Periodo: Trimestral

Definición: Apoyos Otorgados a la ciudadanía
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Apoyo Otorgado
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (APOYOS OTORGADOS()/APOYOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Que la población solicite el apoyo y que haya recurso

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	66.00	66.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	172.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	58.00	58.00	100.00%		Aceptable
Avance:	172.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	48.00	48.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.3]

Objetivo:	Apoyo a los ciudadanos en actividades Temporales	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Jornales y proyectos productivos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyos otorgados por jornales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitud, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(APOYOS OTORGADOS()/APOYOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Que la ciudadanía acuda a solicitar el apoyo		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL