



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



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Organizar y Gestionar con Éxito el Municipio	<b>Fecha:</b>	05/01/2026
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	41
<b>Inicio:</b> 01/01/2026	<b>Fin:</b> 31/12/2026	<b>Costo del Proyecto:</b>	950,220.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	Fortalecer el funcionamiento, coordinacion y cumplimiento de las políticas, acuerdos y disposiciones del Gobierno Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Dirección de Gobierno Eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo mejoras necesarias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que exista un gobierno municipal		

ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

<b>Objetivo:</b>	Garantizar que las acciones del Gobierno Municipal se ejecuten correctamente, manteniendo la coordinación institucional con las diferentes Ordenes de Gobierno y autoridades correspondientes	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Gobernabilidad coordinada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Realización del informe anual de gestión	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que se requiera la coordinación de la Dirección de Gobierno		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1]**

**Objetivo:** Canalizar y atender asuntos institucionales y de gobernabilidad en el municipio  
**Nombre:** Atencion al municipio  
**Definición:** Atenciones en beneficio de las comunidades, organizaciones civiles y la ciudadanía de Playas de Rosarito  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Metodo de Calculo:** (ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS())\*100  
**Supuesto:** Que se requiera atender necesidades del municipio

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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:** Oficialía de partes desarrollada  
**Nombre:** Oficialía de Partes  
**Definición:** Recepción de oficios de Oficialía de Partes  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE OFICIOS REALIZADO()/REPORTE DE OFICIOS PROGRAMADO())\*100  
**Supuesto:** Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>																												
<b>Objetivo:</b>	Programar reuniones estratégicas con diversas dependencias y autoridades municipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión																									
<b>Nombre:</b>	Reuniones de coordinacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral																									
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																									
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																									
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100																											
<b>Supuesto:</b>	Que se agenden las reuniones																											
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																												
<b>Programado:</b>	1.00																											
<b>Avance:</b>	1.00																											
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																											
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																							
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>																												
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																											
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																											
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																											

<b>Actividad [2.1]</b>																												
<b>Objetivo:</b>	Programación de envíos de valija a la ciudad de Mexicali.	<b>Unidad de Medida:</b>	Servicio																									
<b>Nombre:</b>	Operatividad de Valija Municipal	<b>Periodo:</b>	Trimestral																									
<b>Definición:</b>	Realización de valija municipal para entrega de documentación oficial fuera del municipio de Playas de Rosarito	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																									
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																									
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SERVICIO DE VALIJA REALIZADO()/SERVICIO DE VALIJA SOLICITADO())*100																											
<b>Supuesto:</b>	Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.																											
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																												
<b>Programado:</b>	6.00																											
<b>Avance:</b>	6.00																											
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																											
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</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>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Acceptable																							
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>																												
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																											
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																											
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																											



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



---

**CARLOS FERNANDO MORENO GIL**  
**DIRECTOR DE GOBIERNO**

---

**JOSE LUIS ALCALA MURILLO**  
**SECRETARIO GENERAL**