



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Documentar las Acciones del Municipio	<b>Fecha:</b>	23/01/2026
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	27
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Costo del Proyecto:</b>	904,553.33
<b>Fin:</b>	31/12/2025	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Transparencia en las sesiones de Cabildo	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Un gobierno abierto para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas, convocatorias	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()-INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO100()		
<b>Supuesto:</b>	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 PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Ayuntamiento eficiente en asuntos de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Ayuntamiento eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Definición:** Proceso de generar la información correspondiente al Cabildo efectivo para el acceso de las ciudadanas y ciudadanos. **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Actas, convocatorias. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** 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.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1]**

**Objetivo:** Realización de Sesiones de Cabildo . **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Reuniones de trabajo legislativo de los integrantes del Cabildo. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Actas **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** SESIONES DE CABILDO REALIZADAS()-SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS100()

**Supuesto:** Que se requieran y realicen el total de las sesiones.



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	35.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	32.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	91.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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
		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	9.00	9.00	7.00	77.78%	Se suspendieron 2 sesiones ordinarias.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	10.00	10.00	100.00%		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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de convocatorias de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Convocatorias de cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documento que contiene los puntos a tratar dentro de una Sesión de Cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CONVOCATORIA ELABORADA()-CONVOCATORIA PROGRAMADA100()		
<b>Supuesto:</b>	La elaboración de las convocatorias contenga la información requerida Que se requieran el total de las sesiones.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	34.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%	Se cumplio con lo programado.	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	91.89%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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
		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	9.00	9.00	7.00	77.78%	Se suspendieron 2 sesiones ordinarias.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de actas de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Actas de cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documento generado posterior a la Sesión de Cabildo, mismo que contiene cada uno de los acuerdos tomados en la misma.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ELABORACIÓN DE ACTAS DE CABILDO()-PROGRAMACIÓN DE ACTAS DE CABILDO100()		
<b>Supuesto:</b>	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.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	35.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	32.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	91.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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
		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	9.00	9.00	7.00	77.78%	Se suspendieron 2 sesiones ordinarias	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	10.00	10.00	100.00%		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]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de puntos de acuerdo tratados en sesión de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Puntos de acuerdo de Cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Generar documento en donde contenga los puntos de acuerdo establecidos en la Sesión de Cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ELABORACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO()-PROGRAMACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO100()		
<b>Supuesto:</b>	El documento generado contenga los puntos de acuerdo establecidos en la Sesión de Cabildo. Que se realicen las sesiones.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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]			
<b>Objetivo:</b>	Publicación de los puntos de acuerdo en el portal de Transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Transparencia de los puntos de acuerdo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Publicación del documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PUBLICACIÓN DE ACUERDOS()-SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE ACUERDOS100()		
<b>Supuesto:</b>	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 AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de la gaceta municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Gaceta	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documento digital que contiene cada una de las convocatorias, actas, dictámenes y puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	GACETA MUNICIPAL ELABORADA()-GACETA MUNICIPAL PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	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.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

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

  
**ROSALÍA NEVAREZ SEPULVEDA**  
**DIRECCIÓN DE CABILDO**