



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural.	Fecha:	09/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	674,347.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin					
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de la identidad y sentido de pertenencia de la población rosaritense mediante la preservación, difusión y apropiación del patrimonio cultural e histórico municipal	Unidad de Medida:	Porcentaje		
Nombre:	Porcentaje de población que reconoce y valora el patrimonio cultural de Rosarito	Periodo:	Anual		
Definición:	Un porcentaje superior a 80% indica que el programa está logrando su objetivo de fortalecer la identidad y sentido de pertenencia. Valores entre 60-79% muestran avance moderado. Menos de 60% sugiere que las estrategias de difusión requieren ajustes.	Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Reporte de resultados de encuestas aplicadas (anual)	Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	$(\text{RESPUESTAS POSITIVAS}() / \text{TOTAL DE ENCUESTAS}()) * 100$				
Supuesto:	Los participantes en las actividades responden las encuestas de manera sincera y representan a la población beneficiaria del programa.				
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%
Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%
Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%
Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%
Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	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

Objetivo:	La población de Playas de Rosarito accede y participa en acciones de preservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural e histórico local.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Porcentaje de la población beneficiada con acciones del programa	Periodo:	Anual
Definición:	Un valor de 8.3% o más (10,000 personas) indica que se está cumpliendo con la meta de alcance poblacional. Valores entre 5-7% muestran alcance moderado. Menos de 5% requiere reforzar estrategias de difusión y participación.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de asistencia a todas las actividades presenciales, registros fotográficos de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{PERSONAS BENEFICIADAS}() / \text{POBLACIÓN TOTAL}()) * 100$		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Las actividades se realizan según lo programado y la población muestra interés en participar. Las plataformas digitales están disponibles y funcionando correctamente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Componente [1]

Objetivo: Archivo Histórico fortalecido institucionalmente y acervo documental organizado, catalogado y digitalizado. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Porcentaje de avance en la organización y equipamiento del Archivo Histórico. **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica que el Archivo Histórico está completamente fortalecido con equipamiento, metodología y acervo procesado. 75-99% muestra avance significativo. Menos de 60% indica retrasos en la organización institucional del archivo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Facturas y resguardos de equipamiento adquirido, Protocolo de organización archivística documentado. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(PO()/PO()) * 100$

Supuesto: Se autoriza y ministra el presupuesto oportunamente. Los proveedores entregan el equipamiento en tiempo. El personal recibe capacitación para operar los sistemas.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Componente [2]

Objetivo: Patrimonio cultural difundido y apropiado por la comunidad. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades culturales programadas. **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica cumplimiento total del programa de difusión cultural. 85-99% muestra cumplimiento satisfactorio con pocas actividades pendientes. Menos de 75% señala problemas en la ejecución que requieren atención. **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación: Calendario e informes trimestrales de actividades, listas de asistencia a conferencias, talleres, exposiciones **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDAD REALIZADAS.()/TOTAL PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Se cuenta con espacios disponibles para realizar actividades. Los conferencistas y talleristas confirman su participación. Las condiciones climáticas permiten realizar bazares al aire libre. Las comunidades de pueblos originarios participan activamente.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		1.00				
Avance:		1.00				
Porcentaje:		100.00%				
Semaforo:		Aceptable				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Equipar al Archivo Histórico de mobiliario, tecnología y materiales especializados que permitan mejorar las condiciones de conservación, organización y acceso a la documentación, garantizando un servicio más eficiente y adecuado a las necesidades institucionales. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Equipar el Archivo Histórico con mobiliario, tecnología y materiales especializados. **Periodo:** Anual

Definición: : Un resultado de 100% indica que se adquirió todo el equipamiento especializado necesario para el funcionamiento óptimo del Archivo Histórico. Un porcentaje de 75-99% muestra avance significativo con adquisiciones pendientes. Menos de 75% representa retrasos importantes que comprometen la operación del archivo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Facturas, resguardos, fotografías del equipamiento instalado **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EQUIPOS ADQUIRIDOS.()/EQUIPOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Los procesos de adquisición se realizan conforme a la normatividad aplicable y no existen restricciones presupuestales que impidan las compras programadas.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:		0.00				
Porcentaje:		0.00%				
Semaforo:						

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo: Organizar, catalogar y digitalizar el acervo documental y hemerográfico con el fin de asegurar su conservación, facilitar su consulta y optimizar el acceso a la información para investigadores, usuarios y la comunidad en general.

Nombre: Organizar, catalogar y digitalizar el acervo documental y hemerográfico.

Definición: Un valor de 100% significa que todo el acervo documental ha sido inventariado y catalogado según metodología archivística profesional. Entre 80-99% indica que la mayoría del acervo está procesado. Un porcentaje inferior a 70% señala documentación sin procesar en riesgo de deterioro

Medio de Verificación: Inventario y catálogo del archivo, base de datos actualizada.

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS.()/TOTAL DE DOCUMENTOS.())*100

Supuesto: El personal recibe capacitación para operar los sistemas y existe compromiso para mantener actualizado el catálogo.

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semáforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [1.3]

Objetivo: Implementar protocolos y metodologías archivísticas profesionales que estandaricen los procesos de manejo documental, mejoren la organización y preservación del acervo, y aseguren la calidad y continuidad de las prácticas archivísticas dentro de la institución.

Nombre: Implementar protocolos y metodología archivística profesional.

Medio de Verificación: Manuales de procedimientos actualizados, constancias de capacitación, bitácoras de aplicación de protocolos, Las áreas colaboran en la documentación de procesos y existe validación oportuna.

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semáforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [2.2]			
Objetivo:	Implementar actividades de participación comunitaria y de memoria colectiva que fomenten la identidad, la inclusión y la preservación de las historias locales, promoviendo la colaboración activa de la comunidad en la conservación y difusión del patrimonio cultural e histórico.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Implementar actividades de participación comunitaria y memoria colectiva.	Periodo:	Anual
Definición:	Un cumplimiento de 100% (2 talleres) indica que se realizaron las actividades de participación comunitaria para la construcción colectiva de memoria histórica. 50% (1 taller) muestra cumplimiento parcial. 0% significa que no se realizaron talleres, perdiendo la oportunidad de recuperar memoria viva.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, productos de los talleres, fotografías, oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLERES REALIZADOS./TALLERES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Existe disposición de pobladores de larga residencia y adultos mayores para participar en los talleres.		

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

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 [2.3]			
Objetivo:	Promover la inclusión de pueblos originarios y grupos diversos mediante la participación activa en proyectos, actividades y programas culturales e históricos, garantizando el reconocimiento, respeto y visibilidad de sus saberes, tradiciones y contribuciones al patrimonio común.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Promover la inclusión de pueblos originarios y grupos diversos.	Periodo:	Anual



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



Definición:	Un valor de 100% (3 eventos) significa que se realizaron las celebraciones culturales en fechas significativas para pueblos originarios. Entre 67-99% (2 eventos) indica cumplimiento parcial. Menos de 67% representa incumplimiento significativo que afecta la relación con comunidades originarias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Programas de eventos, listas de asistencia, convenios con comunidades, registros fotográficos y de video	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVENTOS REALIZADOS.()/EVENTOS PROGRAMADOS.())*100		
Supuesto:	Las comunidades de pueblos originarios participan activamente y se realiza consulta previa respetando sus formas organizativas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [2.4]			
Objetivo:	Fortalecer las culturas originarias mediante acciones que preserven, valoren y difundan sus tradiciones, conocimientos y expresiones culturales, promoviendo su reconocimiento, desarrollo sostenible y participación activa en la vida comunitaria e institucional.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Fortalecimiento a culturas originarias.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un resultado de 80% o más indica que la mayoría de las comunidades contactadas participan activamente. Entre 60-79% muestra participación moderada. Menos de 60% sugiere que las estrategias de inclusión requieren revisión.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convenios de colaboración firmados, listas de participantes de comunidades, actas de reuniones de consulta, registros fotográficos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(COMUNIDADES PARTICIPANTES()/COMUNIDADES CONTACTADAS.())*100		
Supuesto:	Las comunidades originarias muestran interés en participar y las propuestas culturales son pertinentes a sus necesidades.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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



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



Actividad [2.5]

Objetivo: Organizar bazares artesanales mensuales que promuevan la economía local, difundan el talento y las tradiciones culturales de la comunidad, y fortalezcan la interacción entre artesanos, público y organizaciones culturales. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Bazares artesanales mensuales. **Periodo:** Anual

Definición: Un cumplimiento de 100% (10 bazares) indica que se realizaron los bazares mensuales programados, proporcionando espacios permanentes para artesanos. Entre 80-99% (8-9 bazares) muestra cumplimiento satisfactorio. Menos de 70% (menos de 7 bazares) representa inconsistencia que afecta a artesanos y visitantes. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Listas de artesanos participantes, fotografías, reportes mensuales con estadísticas de participación. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (BAZARES REALIZADOS.)/BAZARES PROGRAMADOS.())*100

Supuesto: Las condiciones climáticas permiten realizar bazares al aire libre y los artesanos confirman su participación.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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

Actividad [2.6]

Objetivo: Desarrollar materiales educativos sobre la historia y el patrimonio local que faciliten el aprendizaje, fomenten la valoración del legado cultural y promuevan la conciencia histórica en estudiantes, comunidad y público en general. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Desarrollar materiales educativos sobre historia y patrimonio local **Periodo:** Anual

Definición: Un resultado de 100% significa que se produjeron los 2 cuadernillos programados (4,000 ejemplares) y se distribuyeron en al menos el 80% de escuelas del municipio. 50% indica que solo se produjo un cuadernillo. 0% representa que no se produjeron materiales educativos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Ejemplares impresos , reportes de distribución en escuelas, convenios sector educativo. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CUADERNILLOS PRODUCIDOS.)/CUADERNILLOS PROGRAMADOS.())*100

Supuesto: Los proveedores de impresión cumplen con tiempos de entrega y las escuelas aceptan recibir los materiales.



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR