



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:	07/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	12,439,867.81
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Informe
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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Actas de cabildo, minutas, 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 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:	Coordinar la ejecución de las acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades d la administración publica municipal, de acuerdo lo previsto en los programas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Comprometido	Periodo:	Anual
Definición:	Ser Cercanos a la población de una manera inclusiva, para que conozca los servicios que otorga el ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de las dependencias del municipio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS Y FINZALIZADOS()/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.		



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



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 SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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:** Gestion
Medio de Verificación: Reportes, informes, plataforma de transparencia. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{REPORTES PROGRAMADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$
Supuesto: Que las gestiones se apliquen correctamente

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Participación Social Promovida **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Atención a la Población **Periodo:** Trimestral
Definición: Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la población **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reportes, listados de atención y/o solicitudes firmadas. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{SOLICITUDES ATENDIDAS}() / \text{REUNIONES PROGRAMADAS}()) * 100$
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	$X \geq 75.00$ 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 [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:	Gestion
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	19.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	19.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 $X > 120.00$

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo, reuniones, minutas, reporte.	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: (INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100

Supuesto: El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven es elaborado.

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	1.00	1.00	100.00%	El PMD quedo revisado y aprobado en Enero El PMD quedo revisado y aprobado en Enero	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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: (SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Que la ciudadanía acuda a las Jornadas y que no haya contingencias.

Unidad de Medida: Jornada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 250.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron Jornadas debido a las inclemencias del tiempo.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	250.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [3.1]

Objetivo: Asistir a sesiones de cabildo para presentar propuestas y reformas en beneficio de la ciudadanía.
Nombre: Asistencia a Sesiones de Cabildo

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SESIONES DE CABILDO ASISTIDAS()/SESIONES DE CAILDO PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Las propuestas y/o reformas en beneficio de la ciudadanía, sean aprobadas en las sesiones de cabildo.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

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 [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:	Gestion
Medio de Verificación:	Apoyo otorgado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	Que la población solicite el apoyo y haya recurso		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	15.00		
Avance:	15.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se dieron apoyos sociales, debido al inicio de año.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	13.00	13.00	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 [4.2]			
Objetivo:	Apoyo a los ciudadanos en empleos temporales	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Jornales y Proyectos productivos	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Empleo Temporal para la población que lo requiera.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	Que la ciudadanía acuda a solicitar el apoyo		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	9.00		
Avance:	9.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron solicitudes, debido a las inclemencias del tiempo	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	6.00	6.00	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

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL