



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	01/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	1,748,750.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a una Administración Publica Eficiente	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Anual
Definición:	Dar cumplimiento a la ley para evaluar de la mano con los ciudadanos las actividades de gobierno.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INOFRME MANUAL DE GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()		
Supuesto:	Llevar o no a cabo encuestas a los sectores ciudadanos.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Promoción de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas para la planeación en el Desarrollo del Municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Anual
Definición:	Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERACIONES REALIZADO()/REPORTE DE OPERACIONES PROGRAMADO()		
Supuesto:	No llevarse a cabo las consultas por situaciones climatológicas.		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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:	Evaluación y actualización del plan municipal de desarrollo.	Unidad de Medida:	Propuesta
Nombre:	Dirección General	Periodo:	Trimestral
Definición:	Consulta publica permanente con el sector público y privado, para la toma de decisiones del ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECEPCION DE PROPUESTAS()/REUNIONES DE TRABAJO()		
Supuesto:	Que no se den las condiciones para la elaboración del PMD, poca o nula participación por parte del sector privado, falta de quorum en las reuniones de trabajo, agenda coordinada con los sectores sociales y privados.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Notificación de los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2025-2027.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de resultados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Para mejorar las Políticas Públicas del Municipio, por medio de las consultas y evaluaciones Públicas al PMD 2025-2027, notificando a cada titular de área el avance y porcentaje de cumplimiento así como la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PMD 2025 - 2027	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME DE EVALUACIÓN(/)PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027()		
Supuesto:	Que no se reciba los reportes mensuales por parte de las Dependencias, así como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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
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	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

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:	Elaboración de las convocatorias de los consejos consultivos ciudadanos, técnicos, municipales y de atención.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Convocar a los consejos para que se les informe de las actividades de Gobierno, avances del PMD 2025-2027, así como validar cuestiones técnicas de cada área.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PMD 2025-2027, oficios y listas de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Metodo de Calculo: REUNION REALIZADA(Y/CONVOCATORIA PROGRAMADA())

Supuesto: Que no se den las condiciones para llevar a cabo las sesiones por cuestiones climatológicas o por alguna contingencia.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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
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	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

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 [1.3]

Objetivo:	Coordinación las sesiones de la de Junta de Gobierno de la Entidad.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Sesiones de Junta de Gobierno.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener informado a la Junta de Gobierno de las actividades, avances trimestrales programáticos y de cuenta pública del COPLADEM.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria, actas y videgrabaciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	AVANCES TRIMESTRALES(Y/ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO())		
Supuesto:	Falta de quorum.		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Coordinación de la elaboración del Informe de Gobierno anual.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Gobierno.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinar la solicitud y recepción de información de toda la Administración Municipal, e integrar en un solo informe de Gobierno, cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables, informando a los ciudadanos y las ciudadanas Rosaritenses.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL(/INFORME DE GOBIERNO ANUAL IMPRESO O DIGITAL())		
Supuesto:	Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación.		

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.5]

Objetivo:	Promoción de la Participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consulta Pública de Participación de los ciudadanos y las ciudadanas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas que en conjunto con el Gobierno Municipal integren, elaboren y evalúen todas las acciones, planes, programas y proyectos, generando la toma de decisiones de manera participativa.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Dictamen y Resultados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONSULTA PUBLICA DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS REALIZADA(Y)CONSULTA PUBLICA DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas no permitan la movilidad o afluencia de las y los ciudadanos.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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
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	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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.6]

Objetivo:	Elaboración de Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consulta Infantil para niños y niñas menores de 13 años	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear un programa de atención y percepción hacia los niños y niñas para mejorar las políticas públicas en beneficio de ellos.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Dictamen	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Método de Cálculo: CONSULTA PÚBLICA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS REALIZADA()/CONSULTA PÚBLICA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMADA()

Supuesto: Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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