



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:	07/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2026	Fin:	31/12/2026
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	30,035,921.84
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Liderar la coordinación del gobierno municipal, garantizando el desarrollo integral, 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:	Mide la atención a la población y los informes de los programas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Minutas, reuniones, reportes.	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%		
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%		

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

Propósito

Objetivo:	La población de Playas de Rosarito cuenta con servicios básicos que satisfacen sus necesidades prioritarias.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Comprometido	Periodo:	Anual
Definición:	Reportes finalizados de atención	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de las Dependencias del Municipio de Playas de Rosarito	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA())*100		



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



Supuesto: Que las dependencias participen en 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%		
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%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Gestionar y Coordinar las áreas del gobierno municipal para el logro de los objetivos del Ayuntamiento.
Nombre: Coordinación con dependencias y departamentos municipales, federales y estatales
Definición: Mide la coordinación entre dependencias municipales.
Medio de Verificación: Informes
Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES ENTREGADOS())*100
Supuesto: Que las gestiones se desarrollen correctamente

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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

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 $X > 120.00$



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



Componente [2]

Objetivo: Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la población
Unidad de Medida: Informe
Nombre: Atención a la Población
Periodo: Trimestral
Definición: Solicitudes de la población Atendidas
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reportes, listados atención, Solicitudes.
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Que la población acuda a solicitar los beneficios

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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

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: Coordinación con Organismos Federales y estatales para gestión de necesidades específicas que fortalezcan la Administración Municipal
Unidad de Medida: Informe
Nombre: Gobierno Municipal Coordinado
Periodo: Trimestral
Definición: Reuniones que se realizan
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reuniones, informes.
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (REUNIONES PROGRAMADAS()/REUNIONES REALIZADAS())*100
Supuesto: que la coordinación de las entidades gubernamentales se lleven a cabo correctamente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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



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



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:	Seguimiento a objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación para evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones realizadas para seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(REUNIONES REALIZADAS() / REUNIONES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Que el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de el se deriven se elabore		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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

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 [1.3]

Objetivo:	Coordinar con consejería jurídica en temas relacionados con conflictos en materia civil, agrario, amparo, penal y laboral	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación Eficiente con Consejería Jurídica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con Consejería Jurídica realizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(REUNIONES REALIZADAS() / REUNIONES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Que la coordinación con Consejería jurídica se lleve a cabo correctamente		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.4]

Objetivo:	Coordinación de los proyectos de gobierno municipal, por la coordinación de gabinete	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación con Gabinete	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con Coordinación de gabinete Realizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES PROGRAMADAS()/REUNIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Que todos los departamentos del Gobierno Municipal sean coordinados con Eficiencia.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

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 [2.1]			
Objetivo:	Participar en jornadas para mayor cercanía con la población de playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Participación en Jornadas	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Asistencia a Jornadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, Reporte Fotográfico	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(JORNADAS ATENDIDAS()/JORNADAS REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Que la ciudadana acuda a las jornadas y que no haya contingencias		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Asignación de Apoyo social a la población vulnerable	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Apoyo social otorgado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyos Otorgados a la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Apoyo Otorgado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(APOYOS OTORGADOS()/APOYOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Que la población solicite el apoyo y que haya recurso		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	173.00		
Avance:	173.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	66.00	66.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	58.00	58.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	48.00	48.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



Actividad [2.3]

Objetivo: Apoyo a los ciudadanos en actividades Temporales
Unidad de Medida: Lista
Nombre: Jornales y proyectos productivos
Periodo: Trimestral
Definición: Apoyos otorgados por jornales
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Solicitud, lista de asistencia
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: $(APOYOS\ OTORGADOS() / APOYOS\ PROGRAMADOS()) * 100$
Supuesto: Que la ciudadanía acuda a solicitar el apoyo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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	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

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 $X > 120.00$

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ARBA

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL