



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Organizar y Gestionar con Éxito el Municipio
Fecha: 05/01/2026
Período de Ejecución:
Inicio: 01/01/2026 **Fin:** 31/12/2026
Número de Proyecto: 41
Costo del Proyecto: 950,220.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto
Tipo de Accion: Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Fortalecer el funcionamiento, coordinacion y cumplimiento de las políticas, acuerdos y disposiciones del Gobierno Municipal
Unidad de Medida: Oficios
Nombre: Direccion de Gobierno Eficiente
Periodo: Anual
Definición: Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo mejoras necesarias.
Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Oficio
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100
Supuesto: Que exista un gobierno municipal

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Propósito

Objetivo: Garantizar que las acciones del Gobierno Municipal se ejecuten correctamente, manteniendo la coordinación institucional con las diferentes Ordenes de Gobierno y autoridades correspondientes
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Gobernabilidad coordinada
Periodo: Anual
Definición: Realización del informe anual de gestión
Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Oficio
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())*100
Supuesto: Que se requiera la coordinación de la Dirección de Gobierno



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: Canalizar y atender asuntos institucionales y de gobernabilidad en el municipio
Nombre: Atencion al municipio
Definición: Atenciones en beneficio de las comunidades, organizaciones civiles y la ciudadanía de Playas de Rosarito
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: $(ATENCIONES REALIZADAS() / ATENCIONES PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto: Que se requiera atender necesidades del municipio
Unidad de Medida: Reunión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Oficialía de partes desarrollada
Nombre: Oficialía de Partes
Definición: Recepción de oficios de Oficialía de Partes
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: $(REPORTES DE OFICIOS REALIZADO() / REPORTES DE OFICIOS PROGRAMADO()) * 100$
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: Programar reuniones estratégicas con diversas dependencias y autoridades municipales

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Reuniones de coordinación

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REUNIONES REALIZADAS})/(\text{REUNIONES PROGRAMADAS}) \times 100$

Supuesto: Que se agenden las reuniones

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [2.1]

Objetivo: Programación de envíos de valija a la ciudad de Mexicali.

Unidad de Medida: Servicio

Nombre: Operatividad de Valija Municipal

Periodo: Trimestral

Definición: Realización de valija municipal para entrega de documentación oficial fuera del municipio de Playas de Rosarito

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia



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



Metodo de Calculo: (SERVICIO DE VALIJA REALIZADO()/SERVICIO DE VALIJA SOLICITADO())*100

Supuesto: Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	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 $X > 120.00$

CARLOS FERNANDO MORENO GIL

DIRECTOR DE GOBIERNO

JOSE LUIS ALCALA MURILLO

SECRETARIO GENERAL