



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:	07/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	38
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	935,430.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo mejoras necesarias.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Marco legal reglamentario	Periodo:	Anual
Definición:	Realización del informe anual de gestión	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()-INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.		

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 - Febrero	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%	

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Municipio que implementa una Reglamentación actualizada y brinda certeza jurídica a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Certeza Juridica	Periodo:	Anual
Definición:	Realización del reporte de operatividad	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()-REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.		



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%		
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: Reglamentación Municipal actualizada. **Unidad de Medida:** Solicitud de tramite
Nombre: Reglamentación Actualizada **Periodo:** Trimestral
Definición: Realizar la actualización reglamentaria **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Oficio **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: REGLAMENTACION ACTUALIZADA()-REGLAMENTACION SOLICITADA()
Supuesto: Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Oficialía de partes desarrollada **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Oficialía de Partes **Periodo:** Trimestral
Definición: Recepción de oficios de Oficialía de Partes **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación: informe Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo: REPORTE DE OFICIOS REALIZADO()-REPORTE DE OFICIOS PROGRAMADO()
Supuesto: Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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: Programación de reuniones de colaboración con Comisiones de Regidores y Titulares de las Dependencias. Unidad de Medida: Reunión
Nombre: Reuniones de Reglamentación Periodo: Trimestral
Definición: Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Informe Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo: REUNIONES DE REGLAMENTOS REALIZADA()-REUNIONES DE REGLAMENTOS PROGRAMADA()
Supuesto: Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Modificado: 10.00
Avance: 10.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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 $X > 120.00$



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



Actividad [2.1]

Objetivo: Programación de envíos de valija a la ciudad de Mexicali.
Nombre: Operatividad de Valija Municipal
Definición: Realización de valija municipal para entrega de documentación oficial fuera del municipio de Playas de Rosarito
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: SERVICIO DE VALIJA REALIZADO()-SERVICIO DE VALIJA SOLICITADO()
Supuesto: Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.

Unidad de Medida: Servicio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	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
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

ROGELIO ALEJANDRO ARANDA ARENA
DIRECTOR DE GOBIERNO



JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL