



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



DATOS GENERALES			
<b>Proyecto:</b>	Organizar y Gestionar con Éxito el Municipio	<b>Fecha:</b>	07/04/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	38
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	935,430.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pú

MATRIZ DE INDICADORES								
<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo mejoras necesarias.			<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios			
<b>Nombre:</b>	Marco legal reglamentario			<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Realización del informe anual de gestión			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL REALIZADO() - INFORME ANUAL PROGRAMADO()							
<b>Supuesto:</b>	Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.							
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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 >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00		

Propósito			
<b>Objetivo:</b>	Municipio que implementa una Reglamentación actualizada y brinda certeza jurídica a la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Certeza Jurídica	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Realización del reporte de operatividad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO() - REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	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		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 SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>								
Objetivo:	Reglamentación Municipal actualizada.							
Nombre:	Reglamentación Actualizada							
Definición:	Realizar la actualización reglamentaria							
Medio de Verificación:	Oficio							
Método de Cálculo:	REGLAMENTACION ACTUALIZADA()-REGLAMENTACION SOLICITADA()							
Supuesto:	Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00	Período	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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
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
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							

<b>Componente [2]</b>	
Objetivo:	Oficialía de partes desarrollada
Nombre:	Oficialía de Partes
Definición:	Recepción de oficios de Oficialía de Partes



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



<b>Medio de Verificación:</b>	informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																
<b>Método de Cálculo:</b>	REPORTE DE OFICIOS REALIZADO() - REPORTE DE OFICIOS PROGRAMADO()																																																		
<b>Supuesto:</b>	Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.																																																		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>																																																			
<b>Programado:</b>	2.00	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></tbody></table>	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
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																																													
<b>Modificado:</b>	2.00																																																		
<b>Avance:</b>	2.00																																																		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																		
<b>Semáforo:</b>	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

<b>Actividad [1.1]</b>																																																			
<b>Objetivo:</b>	Programación de reuniones de colaboración con Comisiones de Regidores y Titulares de las Dependencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión																																																
<b>Nombre:</b>	Reuniones de Reglamentación	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión																																																
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																
<b>Método de Cálculo:</b>	REUNIONES DE REGLAMENTOS REALIZADA() - REUNIONES DE REGLAMENTOS PROGRAMADA()																																																		
<b>Supuesto:</b>	Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.																																																		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>																																																			
<b>Programado:</b>	10.00	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></tbody></table>	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
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																																													
<b>Modificado:</b>	10.00																																																		
<b>Avance:</b>	10.00																																																		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																		
<b>Semáforo:</b>	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



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



Actividad [2.1]									
<b>Objetivo:</b> Programación de envíos de valija a la ciudad de Mexicali.				<b>Unidad de Medida:</b> Servicio					
<b>Nombre:</b> Operatividad de Valija Municipal				<b>Periodo:</b> Trimestral					
<b>Definición:</b> Realización de valija municipal para entrega de documentación oficial fuera del municipio de Playas de Rosarito				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión					
<b>Medio de Verificación:</b> Informe				<b>Dimensión:</b> Eficiencia					
<b>Método de Cálculo:</b> SERVICIO DE VALIJA REALIZADO() - SERVICIO DE VALIJA SOLICITADO()									
<b>Supuesto:</b> Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.									
ACUMULADO DEL PERÍODO									
<b>Programado:</b>	12.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%	Aceptable		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORIACIÓN									
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Crítico		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							



ROGELIO ALEJANDRO ARANDA ARENA

DIRECTOR DE GOBIERNO

JOSE LUIS ALCALA MURILLO

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL