



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
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	935,430.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pú

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:	Estratégico	
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 PERIOD							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	
		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 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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Propósito							
Objetivo:	Municipio que implementa una Reglamentación actualizada y brinda certeza jurídica a la ciudadanía.				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Certeza Jurídica				Periodo:	Anual	
Definición:	Realización del reporte de operatividad				Tipo de Indicador:	Estratégico	
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%		
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 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

Componente [1]

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.

Unidad de Medida: Solicitud de trámite
Período: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

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



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



		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	

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:	Gestión			
Medio de Verificación:	informe			Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	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 PERIODICO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		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 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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Programación de reuniones de colaboración con Comisiones de Regidores y Titulares de las Dependencias.		
Nombre:	Reuniones de Reglamentación	Unidad de Medida:	Reunión
Definición:	Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestión
Metodo de Calculo:	REUNIONES DE REGLAMENTOS REALIZADA()-REUNIONES DE REGLAMENTOS PROGRAMADA()	Dimensión:	Eficiencia
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: 15.00
Modificado: 15.00
Avance: 15.00
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	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
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	5.00	5.00	5.00	100.00%		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

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Método 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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
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	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
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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


ROGELIO ALEJANDRO ARANDA ARENAS
DIRECTOR DE GOBIERNO


JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL