



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

|             |       |
|-------------|-------|
| 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%       |               |          |

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%  
Semáforo:

| 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%       |               |          |

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 $X > 120.00$       |

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

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00  
Modificado: 1.00  
Avance: 1.00  
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 |

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 $X > 120.00$       |

Componente [2]

Objetivo: Oficialía de partes desarrollada

Nombre: Oficialía de Partes

Definición: Recepción de oficios de Oficialía de Partes

Medio de Verificación: informe

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.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00  
Modificado: 1.00  
Avance: 1.00  
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 |

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  
Definición: Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal Período: Trimestral  
Medio de Verificación: Informe Tipo de Indicador: Gestión  
Método de Cálculo: REUNIONES DE REGLAMENTOS REALIZADA()-REUNIONES DE REGLAMENTOS PROGRAMADA()  
Supuesto: Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal. Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00  
Modificado: 5.00  
Avance: 5.00  
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 |

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 Período: 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 Cálculo: 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.



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:           | 6.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 6.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 6.00      | Primer trimestre - Marzo   | 6.00       | 6.00       | 6.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Porcentaje:           | 100.00%   |                            |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:             | 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

ROGELIO ALEJANDRO ARANDA ARENA  
DIRECTOR DE GOBIERNO



SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA  
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL