



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Revisión y actualización de la Reglamentaria Municipal.	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	52
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	923,782.26
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu.
Programa Especial:	Alto		

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:	Eficacia	
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					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		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:	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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal, personal capacitado.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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

Componente [1]

Objetivo: Reglamentación Municipal actualizado. **Unidad de Medida:** Solicitud de tramite

Nombre: Reglamentación Actualizada **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar la actualización reglamentaria **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Oficio **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: REGLAMENTACION ACTUALIZADA REALIZADO()/REGLEMANTACION ACTUALIZADA PROGRAMADO()

Supuesto: personal debidamente capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con la reglamentación actualizada	ACEPTABLE
Semáforo:	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%	Se cumplió con lo proyectado.	ACEPTABLE

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

Componente [2]

Objetivo: Oficialía de partes desarrollado. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Oficialía de partes **Periodo:** Trimestral

Definición: Recepción de oficios de Oficialía de Partes **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE DE OFICIOS REALIZADOS()/REPORTE DE OFICIOS PROGRAMADOS()

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Si se cumplió con el objetivo de Oficialía de Partes	Verde
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Verde
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

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 Tipo de Indicador: municipal **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reunión **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REUNIONES DE REGLAMENTO PROGRAMADA()/REUNIONES DE REGLAMENTO REALIZADAS()

Supuesto: Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las Reuniones de Reglamentacion.	Verde
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Verde
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

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:** Estrategico



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:	SERVICIO DE VALIJA REALIZADO()/SERVICIO DE VALIJA PROGRAMADO()		
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	Semaforo
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%	Se cumplió con las valijas programadas.	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%	Se cumplió con lo proyectado.	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 $X > 120.00$

MARIA DE JESUS APARICIO RIVERA
 DIRECTORA DE GOBIERNO

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
 SECRETARIO GENERAL