



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Revisión y Actualización de la Reglamentaria Municipal	<b>Fecha:</b>	04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	39
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	882,456.67
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### 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>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable					
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
		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%	
		Primer 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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())*100		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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 [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:** (REGLEMENTACIÓN ACTUALIZADA()/REGLEMENTACIÓN ACTUALIZADA SOLICITADA())\*100  
**Supuesto:** Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	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]**

<b>Objetivo:</b>	Oficialía de partes desarrollada	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Oficialía de Partes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recepción de oficios de Oficialía de Partes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE OFICIOS REALIZADO()/REPORTE DE OFICIOS PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	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]**

<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>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REUNIONES DE REGLAMENTOS REALIZADA()/REUNIONES DE REGLAMENTOS PROGRAMADA())*100		
<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 AVANCE PROGRAMÁTICO



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%		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

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>	Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SERVICIO DE VALIJA REALIZADO()/SERVICIO DE VALIJA SOLICITADO())*100						
<b>Supuesto:</b>	Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable	
<b>Porcentaje:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	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%		Aceptable	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			
	Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		Aceptable	
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%			
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%			
	Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	100.00%		Aceptable	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 $X > 120.00$

JOSE LUIS ALCALA MURILLO

SECRETARIO GENERAL

MARIA DE JESUS APARICIO RIVERA

DIRECTORA DE GOBIERNO