



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	923,782.26
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

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:	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 - 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%		
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%	Se cumplió con lo programado	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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()		



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, personal capacitado.

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 - 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%		
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%	Se cumplió con lo programado	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se cumple con la reglamentación actualizada	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
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%	Se cumplio con el objetivo	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%	Se cumplió con lo programado	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 $X \leq 110.00$
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.		

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%	Si se cumplio con el objetivo de Oficialia de Partes	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el obeitivo	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00
Avance: 40.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las Reuniones de Reglamentación.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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.
Nombre: Operatividad de Valija Municipal
Definición: Realización de valija municipal para entrega de documentación oficial fuera del municipio de Playas de Rosarito.
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: 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.

Unidad de Medida: Servicio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 24.00
Avance: 24.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las valijas programadas.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	100.00%		



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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA

SECRETARIO GENERAL



ROGELIO ALEJANDRO ARANDA ARENAS

DIRECTOR DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL