



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                                   |                            |                   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Representación jurídica eficiente | <b>Fecha:</b>              | 14/12/2018        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                   | <b>Número de Proyecto:</b> | 40                |
| Inicio:                      | 01/01/2019                        | <b>Costo del Proyecto:</b> | 2,337,375.09      |
| Fin:                         | 31/12/2019                        | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Publica Eficiente  | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |
| <b>Programa Especial:</b>    | Bajo                              |                            |                   |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | que mediante la actualización del Marco Jurídico del Ayuntamiento, se apliquen los procesos actuales tanto en materia legal, administrativo, financiera y de servicio, con el fin de mantener la integridad del Municipio de Playas de Rosarito.  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento   |
| <b>Nombre:</b>                | Alineación y actualización Marco Jurídico del Ayuntamiento  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | <p>Mi resultado es 1 anual por lo que este 1 siempre sera igual a 0.</p> <p>mi numerador A es igual a normas, lineamientos o reglamentos no actualizados.</p> <p>mi numerador B es igual a normas, lineamientos o reglamentos actualizados.</p> <p>Por lo que al aplicar la formula sera: 1 reglamentos no actualizado - 1 reglamentos actualizado sera igual a cero.</p> | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()-NUMERADORB()   |                           |             |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Febrero | 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   |

**Propósito**

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Alinear el marco legal, administrativo, financiero y de servicio del Ayuntamiento.  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | Trabajo transparente y legal.   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | <p>Mi resultado es 1 informe anual por lo que siempre tendré como resultado de la formula 0.</p> <p>A es igual 1, 1 reglamento o norma no actualizada.</p> <p>B es igual 1, 1 reglamento o norma actualizada.</p> <p>quedara: 1 reglamento o norma no actualizada - 1 reglamento o norma actualizada sera igual a cero.</p> | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | informe   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()-NUMERADORB()   |                           |             |



## 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 |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       |                             |            |        |             |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ 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]                |   | Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | Contar con reglamentos, normas y procesos actualizados y alineados. | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | Ayuntamiento alineados con los procesos.                            | Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Publicaciones de reglamentos o normas.                              | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       |                             |            |        |             |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ 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]               |  | Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | Recabar y atender las peticiones de las diferentes dependencias y las para-municipales del ayuntamiento para la actualización, modificación de reglamentos o normas que requieran alinearse a nuevos procesos. | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | Proyecto de alineación y actualización.  | Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Publicación de reglamentos o normas.   | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

**Unidad de Medida:** Publicación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       |                             |            |        |             |               |          |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ 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 [1.2]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Disminuir la aplicación de procesos mal aplicados, el servicio y la atención en el Servidor Publico, para garantizar la eficiencia en el Ayuntamiento. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Actuando con profesionalismo.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> |  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ 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 [1.3]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantener capacitados y evaluados a los miembros policiales, para mantener y salvaguardar la seguridad en el Municipio. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Depuración policial  | <b>Periodo:</b>           | Anual      |
| <b>Medio de Verificación:</b> |  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ 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 [1.4]



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



|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Establecimiento de canales de comunicación eficaz con autoridades Municipales y Estatales, para mantenernos informados y actualizados de la administración Pública. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Análisis e intercambio de información.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> |   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |            | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Avance:</b>        | 1.00       | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable |                            |            |        |             |               |            |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Acceptable                 | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo                 | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico                    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

Miguel Angel Vila Ruiz

Sindico Procurador

Miguel Angel Vila Ruiz

Sindico Procurador