



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | 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. | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Alineación y actualización Marco Jurídico del Ayuntamiento | Periodo: | Anual |
| Definición: | <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> | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()-NUMERADORB() | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | |
| | 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% | | |
| | 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 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 $X > 120.00$ |

Propósito

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Alinear el marco legal, administrativo, financiero y de servicio del Ayuntamiento. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Trabajo transparente y legal. | Periodo: | Anual |
| Definición: | <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> | 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: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | NUMERADORA()-NUMERADORB() | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |

| 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% | | |
| 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 SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| 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 [1] | | | |
| Objetivo: | Contar con reglamentos, normas y procesos actualizados y alineados. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Ayuntamiento alineados con los procesos. | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Publicaciones de reglamentos o normas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |

| 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% | | |
| 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 SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| 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] | | | |
| Objetivo: | 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. | Unidad de Medida: | Publicación |
| Nombre: | Proyecto de alineación y actualización. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Publicación de reglamentos o normas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



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: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | 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% | | 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 $X > 120.00$ |

| Actividad [1.2] | |
|-------------------------------|--|
| Objetivo: | Disminuir la aplicación de procesos mal aplicados, el servicio y la atención en el Servidor Publico, para garantizar la eficiencia en el Ayuntamiento. |
| Nombre: | Actuando con profesionalismo. |
| Medio de Verificación: | |
| Unidad de Medida: | Informe |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | 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% | | 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 $X > 120.00$ |

| Actividad [1.3] | |
|-------------------------------|--|
| Objetivo: | Mantener capacitados y evaluados a los miembros policiales, para mantener y salvaguardar la seguridad en el Municipio. |
| Nombre: | Depuración policial |
| Medio de Verificación: | |
| Unidad de Medida: | Informe |
| Periodo: | Anual |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficiencia |



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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | 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

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 [1.4]

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

| 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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | 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 |

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

Miguel Angel Vila Ruiz

Sindico Procurador

Miguel Angel Vila Ruiz

Sindico Procurador