

PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPAL GOVERNMENT

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTASPLAYAS DE
ROSARITO

DATOS GENERALES			
Proyecto:	Sindicatura Municipal	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	5,291,388.74
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública Eficiente

MATRIZ DE INDICADORES			
Fin			
Objetivo:	Procurar la defensa de los intereses del Ayuntamiento a través de su representación jurídica así como contribuir en la implementación de acciones de control, vigilancia, fiscalización y transparencia del correcto uso de los recursos públicos, previniendo y sancionando posibles actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y actos de corrupción por parte de los servidores públicos	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Cumplimiento en la administración y optimización de los recursos financieros, materiales y humanos de la Dependencia.	Periodo:	Anual
Definición:	Incremento de efectividad de acciones por sindicatura al año	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Porcentaje	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA() / DENOMINADORA()		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00
		% de avance	Justificación
		0.00% 0.00% 0.00%	Semáforo
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:	La sindicatura contará con una adecuada planeación para dar cumplimiento a las metas programadas	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Planeación	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte de metas de los departamentos que integran a la Sindicatura	Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA() / DENOMINADORA()	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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

Componente [1]		Objetivo:	Recursos humanos, financieros y materiales	Unidad de Medida:	Organigrama		
		Nombre:	Administracion efectiva implementada	Periodo:	Trimestral		
		Medio de Verificación:	Plantilla de personal, solicitud de material	Tipo de Indicador:	Gestion		
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

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

Componente [2]		Objetivo:	Marco normativo actualizado	Unidad de Medida:	Porcentaje		
		Nombre:	Incremento de Reglamentos y normas tecnicas actualizadas	Periodo:	Trimestral		
		Medio de Verificación:	Informes trimestrales	Tipo de Indicador:	Gestion		
Metodo de Calculo:		NUMERADORA() / DENOMINADORA()		Dimensión:	Eficiencia		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Componente [3]

Objetivo:	Intereses del Ayuntamiento representados	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Sindicatura Municipal Efectiva	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe de actividades desarrolladas e implementadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA() / DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIOD

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%		

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Organigrama y documentacion de la plantilla de personal actualizada	Unidad de Medida:	Organigrama
Nombre:	Plantilla de personal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Organigrama/plantilla	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIOD

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Reuniones con el personal a fin de conocer las necesidades y llevar un control de las actividades realizadas.	Unidad de Medida:	minutas
-----------	---	-------------------	---------

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Reuniones de trabajo			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reporte de minutas de trabajo			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
Critico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

Actividad [1.3]						
Objetivo:	Establecimiento de un control de las bitacoras y servicios de mantenimiento de los vehiculos asignados			Unidad de Medida:	Bitacora	
Nombre:	Bitacoras de Unidades			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Bitacoras elaboradas			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
Critico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

Actividad [1.4]						
Objetivo:	Solicitud de material			Unidad de Medida:	Requisicion	
Nombre:	Recursos materiales			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Requisiciones			Tipo de Indicador:	Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	325.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	13.00	325.00%	AUMENTÓ POR EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.
Semaforo:	Critico	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Critico

Hoja: 4 de 8



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Revision y observacion del marco normativo del Ayuntamiento para mantenerlo actualizado.	Unidad de Medida:	Ficha Técnica
Nombre:	Revision del Marco Normativo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Gestiones, reuniones	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIOD			Dimensión:
Programado:	3.00	Periodo	Programado
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00
			Justificación
			Semáforo

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Aprobacion de modificacion de marco juridico Leyes, Reglamentos y normas tecnicas	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Marco normativo actualizado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informes trimestrales de acuerdos de cabildo	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIOD			Dimensión:
Programado:	3.00	Periodo	Programado
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00
			Justificación
			Semáforo

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

Actividad [2.3]

Objetivo:	Difusion del marco normativo aplicable al Ayuntamiento vigente y actualizado	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Difusion del marco normativo	Periodo:	Trimestral

Hoja: 5 de 8



PLAYAS DE ROSARITO
CIVIL GOVERNMENT

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	informe de publicaciones	Tipo de Indicador: Gestión					
		Dimensión: Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Criticó $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							

Actividad [3.1]							
Objetivo:	Formatos y respuesta a las solicitudes de información de transparencia requeridas				Unidad de Medida:	Formato	
Nombre:	Transparencia				Período:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reporte				Tipo de Indicador:	Gestión	
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Criticó $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							

Actividad [3.2]							
Objetivo:	Transparentar las acciones realizadas por la sindicatura				Unidad de Medida:	Formato	
Nombre:	Sindicatura Municipal Transparente				Período:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Informe y reporte de las acciones realizadas				Tipo de Indicador:	Gestión	
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		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		

Actividad [3.3]

Objetivo:	Disminuir los procesos mal aplicados mejorar el servicio y atención en el servicio público	Unidad de Medida:	Estrategia
Nombre:	Actuando con profesionalismo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:			Tipo de Indicador: Gestión

ACUMULADO DEL PERIOD

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%		

Actividad [3.4]

Objetivo:	Participar en las sesiones de cabildo programadas	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:			Tipo de Indicador: Gestión

ACUMULADO DEL PERIOD

Programado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Actividad [3.5]

Objetivo:	Participar de manera activa en el sistema estatal anti-corrupcion instaurado	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Sistema Estatal Anticorrupcion	Periodo:	Trimestral

Hoja: 7 de: 8