



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Procurar la defensa de los intereses del Ayuntamiento a traves de su representacion juridica asi como contribuir en la implementacion de acciones de control, vigilancia, fiscalizacion y transparencia del correcto uso de los recursos publicos, previniendo y sancionando posibles actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y actos de corrupcion por parte de los servidores publicos	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Cumplimiento en la administracion y optimizacion 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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Porcentaje	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	La sindicatura contara con una adecuada planeacion para dar cumplimiento a las metas programadas	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Planeacion	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte de metas de los departamentos que integran a la Sindicatura	Tipo de Indicador:	Estrategico
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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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:	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
		Dimensión:	Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [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 - Enero	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 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 [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 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%		

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 [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
Dimensión:	Eficacia		
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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 [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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	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

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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	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

Actividad [1.4]

Objetivo: Solicitud de material **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Recursos materiales **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Requisiciones **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 13.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	13.00	325.00%	AUMENTÓ POR EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.	Critico
Porcentaje: 325.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Critico						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		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]

Objetivo: Revisión y observación del marco normativo del Ayuntamiento para mantenerlo actualizado. **Unidad de Medida:** Ficha Técnica

Nombre: Revisión del Marco Normativo **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Gestiones, reuniones **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.2]

Objetivo: Aprobación de modificación de marco jurídico Leyes, Reglamentos y normas técnicas **Unidad de Medida:** Acuerdo

Nombre: Marco normativo actualizado **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Informes trimestrales de acuerdos de cabildo **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.3]

Objetivo: Difusión del marco normativo aplicable al Ayuntamiento vigente y actualizado **Unidad de Medida:** Publicación

Nombre: Difusión del marco normativo **Periodo:** Trimestral



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: Gestion																																
ACUMULADO DEL PERIODO	Dimensión: Eficiencia																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Programado:</th> <th>3.00</th> </tr> <tr> <th>Avance:</th> <th>3.00</th> </tr> <tr> <th>Porcentaje:</th> <th>100.00%</th> </tr> <tr> <th>Semaforo:</th> <th>Aceptable</th> </tr> </thead> </table>	Programado:	3.00	Avance:	3.00	Porcentaje:	100.00%	Semaforo:	Aceptable	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	3.00																																
Avance:	3.00																																
Porcentaje:	100.00%																																
Semaforo:	Aceptable																																
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																												
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																														
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable																												
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																														

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 [3.1]																																	
Objetivo: Formatos y respuesta a las solicitudes de informacion de transparencia requeridas	Unidad de Medida: Formato																																
Nombre: Transparencia	Periodo: Trimestral																																
Medio de Verificación: Reporte	Tipo de Indicador: Gestion																																
ACUMULADO DEL PERIODO	Dimensión: Eficiencia																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Programado:</th> <th>1.00</th> </tr> <tr> <th>Avance:</th> <th>1.00</th> </tr> <tr> <th>Porcentaje:</th> <th>100.00%</th> </tr> <tr> <th>Semaforo:</th> <th>Aceptable</th> </tr> </thead> </table>	Programado:	1.00	Avance:	1.00	Porcentaje:	100.00%	Semaforo:	Aceptable	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%		
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 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 [3.2]																																	
Objetivo: Transparentar las acciones realizadas por la sindicatura	Unidad de Medida: Formato																																
Nombre: Sindicatura Municipal Transparente	Periodo: Trimestral																																
Medio de Verificación: Informe y reporte de las acciones realizadas	Tipo de Indicador: Gestion																																
ACUMULADO DEL PERIODO	Dimensión: Eficiencia																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Programado:</th> <th>1.00</th> </tr> <tr> <th>Avance:</th> <th>1.00</th> </tr> <tr> <th>Porcentaje:</th> <th>100.00%</th> </tr> <tr> <th>Semaforo:</th> <th>Aceptable</th> </tr> </thead> </table>	Programado:	1.00	Avance:	1.00	Porcentaje:	100.00%	Semaforo:	Aceptable	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%		
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%																														

