



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sindicatura Municipal	Fecha:	12/04/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	26
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	5,692,985.01
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

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 publico	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Cumplimiento en la administración y optimización de los recursos financieros, materiales y humanos d	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			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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

Propósito			
Objetivo:	La Sindicatura desarrolla una planeación y da cumplimiento a las metas programada para obtener un adecuada administración de sus recursos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Planeación de las metas programadas	Periodo:	Anual
Definición:	Establecer sistemas de trabajo con el propósito de mejorar continuamente los resultados de la Sindicatura.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de metas de los departamentos que integran a la Sindicatura.	Dimensión:	Eficiencia



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



Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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

Componente [1]	
Objetivo:	Recursos humanos, financieros y materiales implementados
Nombre:	Administración efectiva implementada
Definición:	El Coordinador de la Sindicatura se encargará de administrar los recursos tanto materiales como financieros y que el personal haga uso adecuado de su material de trabajo.
Medio de Verificación:	Plantilla de personal, solicitud de material
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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:	Incremento de Reglamentos y normas técnicas actualizadas
Nombre:	Marco normativo actualizado
Unidad de Medida:	Porcentaje
Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Incremento de reglamentos y normas técnicas actualizadas: Se propondrá la incremento reglamentos y normas técnicas, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo del propio ayuntamiento, así como de la ciudadanía para el mejor desempeño de esta sindicatura y la regulación de las demás dependencias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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

Componente [3]			
Objetivo:	Intereses del Ayuntamiento representados	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Sindicatura Municipal Efectiva	Periodo:	Trimestral
Definición:	Vigilar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa Municipal de Desarrollo y las Aperturas Programáticas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de actividades desarrolladas e implementadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.1]

Objetivo: Realizar Organigrama y documentación de la plantilla de personal actualizada. **Unidad de Medida:** Organigrama

Nombre: Plantilla de personal **Periodo:** Trimestral

Definición: Mantener actualizada la plantilla del personal, tanto bajas como altas, cuando se requiera o sea solicitado actualizar la documentación. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Organigrama/plantilla **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

Semaforo: Aceptable

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 [1.2]

Objetivo: Convocar reuniones con el personal a fin de conocer las necesidades y llevar un control de las actividades realizadas. **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Reuniones de trabajo **Periodo:** Trimestral

Definición: Conocer los distintos objetivos de trabajo cumplidos y por cumplir **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Minutas de trabajo. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

Semaforo: Aceptable

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]

Objetivo: Establecimiento de un control de las bitácoras y servicios de mantenimiento de los vehículos asignados. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Bitácoras de Unidades **Periodo:** Trimestral

Definición: Mantener al día, los desperfectos y/o uso que se le da a los vehículos oficiales propios de la Sindicatura. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Bitácoras semanales, reporte mensual. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%						

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Solicitud de recursos materiales para la correcta operación de la Dependencia **Unidad de Medida:** Requisicion

Nombre: Recursos materiales **Periodo:** Trimestral

Definición: Solicitar el material necesario para realizar las labores de la Sindicatura. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Requisiciones. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA()/1000)

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado: 4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%						

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [2.1]

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

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

Definición: Los reglamentos, leyes, así como normas técnicas que ya estén publicadas se encuentran en revisión constante para su debida actualización y en su caso abrogación y poder emitir una nueva que sea acorde con las necesidades del ayuntamiento y sus dependencias **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Gestiones, reuniones. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		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

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

Definición: Cada reglamento, norma técnica, estarán sometidos a un comité compuesto por regidores, mismo que velan por los intereses de la población, para su debida revisión y aprobación en sesión de cabildo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informes trimestrales de acuerdos de cabildo. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



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 [2.3]			
Objetivo:	Difusión del marco normativo aplicable al Ayuntamiento vigente y actualizado.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Marco Normativo Publicado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cada actualización de reglamento, norma o ley, se publicará en el periódico oficial del Estado de Baja California, así como en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	informe de publicaciones.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Formatos y respuesta a las solicitudes de información de transparencia requeridas a la Sindicatura	Unidad de Medida:	Formato
Nombre:	Transparencia Eficiente de la Sindicatura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener al día las respuestas en atención a las solicitudes de información de Transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$

Actividad [3.2]

Objetivo: Transparencia en las acciones realizadas por la sindicatura. **Unidad de Medida:** Formato

Nombre: Sindicatura Municipal Transparente **Periodo:** Trimestral

Definición: Mantener informada a la ciudadanía por medio de transparencia de las acciones tomadas y del seguimiento a las solicitudes hechas por la ciudadanía **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe y reporte de las acciones realizadas. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Actividad [3.3]

Objetivo: Disminuir los procesos mal aplicados mejorar el servicio y atención en el servicio publico **Unidad de Medida:** Estrategia

Nombre: Sindicatura Eficiente en el Servicio Publico **Periodo:** Trimestral

Definición: Supervisar las actividades del personal bajo su mando para que estos cumplan con sus responsabilidades y funciones con apego a los requerimientos establecidos en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, normas técnicas y manuales de procedimientos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Quejas presentadas resueltas **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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

Actividad [3.4]

Objetivo: Participar en las sesiones de cabildo programadas. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Asistencia a Sesiones de Cabildo **Periodo:** Trimestral

Definición: Actuar en conjunto con los Regidores y el Ejecutivo, en los puntos de acuerdo expuestos a Cabildo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Sesiones de Cabildo **Dimensión:** Cobertura

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/(DENOMINADORA()/1000))

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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 [3.5]

Objetivo: Participar de manera activa en el sistema estatal anti-corrupción instaurado. **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Sistema Estatal Anticorrupción **Periodo:** Trimestral

Definición: Actuar en conjunto con el Estado en las diferentes actividades propuestas para combatir la corrupción. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Actas de la sesión realizada **Dimensión:** Cobertura

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/(DENOMINADORA()))*100

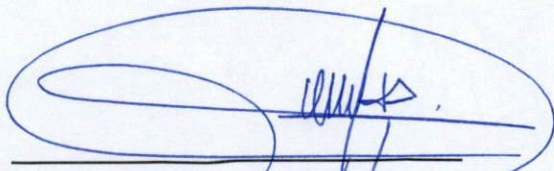


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS




ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 $X > 120.00$



JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR



JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR