



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sindicatura Municipal	Fecha:	07/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	26
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	5,692,985.01
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pu

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:	EFECTIVIDAD DE ACCIONES A 95%()/EFECTIVIDAD DE ACCIONES A-1 90%()							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	5.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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					
Metodo de Calculo:	METAS REALIZADAS()/METAS PROGRAMADAS()							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	100.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	100.00	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 [1]							
Objetivo:	Recursos humanos, financieros y materiales implementados	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Administración efectiva implementada	Periodo:	Trimestral				
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.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Plantilla de personal, solicitud de material	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(FINANCIERO()/MATERIAL())*100						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Marco normativo actualizado	Periodo:	Trimestral
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:	NORMAS ACTUALIZADAS()/NORMAS ACTUALIZADAS()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	4.00	4.00	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 [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:	ACCIONES DESARROLLADAS()/ACCIONES IMPLEMENTADAS()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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:	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:	ALTAS DE PERSONAL()/BAJAS DE PERSONAL()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Actividad [1.2]	
Objetivo:	Convocar reuniones con el personal a fin de conocer las necesidades y llevar un control de las actividades realizadas.
Nombre:	Reuniones de trabajo
Definición:	Conocer los distintos objetivos de trabajo cumplidos y por cumplir
Medio de Verificación:	Minutas de trabajo.
Metodo de Calculo:	(REUNIONES DE TRABAJO()/MINUTAS DE TRABAJO())*100
Unidad de Medida:	minutas
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	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 [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:	BITÁCORAS SEMANALES/(VEHÍCULOS)		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	11.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Crítico 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:	(FINANCIERO()/MATERIAL()/1000)		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		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 [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:	Gestión
Medio de Verificación:	Gestiones, reuniones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(GESTIONES/(REUNIONES))*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	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

Actividad [2.2]	
Objetivo:	Aprobación de modificación de marco jurídico Leyes, Reglamentos y normas técnicas.
Nombre:	Marco normativo actualizado
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.
Medio de Verificación:	Informes trimestrales de acuerdos de cabildo.
Metodo de Calculo:	(ACUERDOS REALIZADOS()/ACUERDOS PROGRAMADOS())*100
Unidad de Medida:	Acuerdo
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		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 [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:	Gestión
Medio de Verificación:	informe de publicaciones.	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	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

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:	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN()/SOLICITUDES SOLVENTADAS())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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 [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:	ACCIONES()/SOLICITUDES()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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:	QUEJAS RECIBIDAS()/QUEJAS SOLVENTADAS()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 [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:	(CONVOCATORIAS)/(ACTAS)/(1000))		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	21.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	6.00	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 [3.5]			
Objetivo:	Participar de manera activa en el sistema estatal anti-corrupción instaurado.	Unidad de Medida:	minutas
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:	(REUNIONES()/MINUTAS())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	no se recibió ninguna convocatoria	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Adquisición de vehículo para Aumentar la Vigilancia operativa	Unidad de Medida:	Vehículo
Nombre:	Adquisición de vehículo operativo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Adquisición de unidad operativa para una vigilancia e inspección optima.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Factura, requisición y oficio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADQUISICIÓN DE UNIDAD PROGRAMADA()/ADQUISICIÓN DE UNIDAD REALIZADA())*100		




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO




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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hay disponibilidad de vehículos de recibirá en el siguiente trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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



JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR



JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR