



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Dirección de recursos humanos y materiales	<b>Fecha:</b>	15/03/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	32
<b>Inicio:</b> 01/01/2022	<b>Fin:</b> 31/12/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	65,373,038.96
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Brindar un buena atención a los ciudadanos, así como el manejo eficiente de los recursos administrativos, materiales y humanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Administración y manejo eficiente.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Reporte anual respecto a las actividades propuestas y realizadas para el buen manejo de la administración eficiente de los recursos materiales y humanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte anual de las actividades.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00						
<b>Modificado:</b> 0.00						
<b>Avance:</b> 0.00						
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						

Semaforo:

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

<b>Objetivo:</b>	La administración pública municipal llevará a cabo una administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se realizara un reporte al final del cuarto trimestre en el cual se abarque las actividades realizadas para cumplir con una administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de cada una de las actividades que se encuentran en los componentes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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]			
<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo procesos para el buen manejo de los recursos humanos, dentro del marco legal, para el cumplimiento de los servidores públicos, así mismo dar cumplimiento con las retribuciones y/o gratificaciones de acuerdo a la jornada de trabajo, así como funciones y responsabilidades mediante un tabulador de sueldos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Dirección de recursos humanos y materiales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reporte trimestral de las actividades realizadas por el departamento, y así llevar a cabo procesos para el buen manejo administrativo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte trimestral de las actividades realizadas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Formaliza la propiedad de los bienes inmuebles a través del documento que corresponda, tanto de los predios que sean adquiridos como lo que sean trasladados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Inscripción



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE  
ROSARITO**  
MUNICIPIO

<b>Nombre:</b>	Padrón de bienes inmuebles	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Gestionar la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de los documentos de propiedad de los bienes recibidos o entregado por el Ayuntamiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Inscripción registral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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

<b>Componente [3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Administrar los servicios básicos, el mantenimiento y seguro vehicular para el buen funcionamiento de la administración pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicios generales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Se lleva el control de limpieza de los edificios del Ayuntamiento que brindar servicios de la administración central, la gestión para el pago de servicios básicos como lo son agua, luz, telefonía, internet, servicio de copiadora, mantenimiento a equipos así como la administración del seguro de vehículos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, fotografías, circulares, controles internos y carpeta de archivos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	3.00	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Establecer mediante un nombramiento la relación de trabajo entre la administración pública y el trabajador. **Unidad de Medida:** Nombramientos

**Nombre:** Expedición de nombramientos. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Se expedirá su respectivo nombramiento a cada uno de los empleados de nuevo ingreso, al igual que cada que se realice un cambio de puesto, lugar de adscripción, y/o cambio de escalafón, a lo largo de la administración la cual inicio a partir del 01 de octubre de 2021. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Altas de personal y/o cambios de puesto. **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%		

#### 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:** Proporcionar a todo el personal credenciales que permitan identificarlos en sus áreas de trabajo que acrediten la identidad del empleado, así como su función y/o atribuciones. **Unidad de Medida:** Credencial

**Nombre:** Expedición de gafetes. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Otorgar identificación laboral a lo largo de la administración, la cual inicio a partir del 01 de octubre de 2021, a todo el personal activo, ya sea nuevo ingreso, reposición y/o cambio de puesto. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Alta de personal y/o solicitud por oficio. **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	
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 [1.3]**

**Objetivo:** Retribuir de forma puntual el pago de percepciones y demás remuneraciones que deben percibir los servidores públicos, por la realización de sus funciones de acuerdo al tabulador de sueldos,  
**Nombre:** Elaboración de nóminas  
**Definición:** Elaboración de nóminas de forma catorcenas en la cual realiza el pago de la remuneraciones de acuerdo a sus labores, así como saldar las prestaciones que por ley se le otorgan.  
**Medio de Verificación:** Nóminas elaboradas (reportes del catálogo de trabajadores, sistema de nómina).  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Nominas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**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	6.00	6.00	6.00	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:** Mantener actualizado el catálogo de empleados.  
**Nombre:** Plantilla de personal  
**Definición:** Actualización del catálogo de trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias.  
**Medio de Verificación:** Catálogo de empleados.  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Catálogo  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO  
AYUNTAMIENTO

**Medio de Verificación:** Oficios de respuesta a valoración de áreas, cédulas de inspección

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						

**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 [1.7]**

**Objetivo:** Gestionar el documento mediante el cual se reciba o transfiera la propiedad.

**Nombre:** Documento de propiedad

**Definición:** Gestión para la obtener el documento idóneo mediante el cual se acredita la propiedad de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento tanto de los cuales son recibidos como de los que se transfieran.

**Medio de Verificación:** Contrato, título de propiedad, escritura pública, sentencia

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

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> 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 [2.1]**

**Objetivo:** Revalidar tarjetas de circulación y placas del padrón de vehículos activos.

**Nombre:** Tarjeta de circulación

**Unidad de Medida:** Tarjeta

**Periodo:** Anual



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

<b>Definición:</b>	Gestión de la revalidación de tarjetas de circulación de padrón de vehículos oficiales activos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Tarjetas de circulación en original.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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 [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Tramitar seguro de unidades activas del padrón vehicular.	<b>Unidad de Medida:</b>	Polizas
<b>Nombre:</b>	Seguro vehicular	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Administrar la póliza de seguros del padrón vehicular	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de pólizas de seguros vigentes de unidades oficiales activas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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 [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Tramitar la obtención de los requisitos necesario para celebrar los documentos traslativos de dominio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Certificación	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestión para la obtención de los documentos requeridos para recibir o trasladar la propiedad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Certificado de libertad de gravamen, avalúo, deslinde, formato de impuesto.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORIACIÓN**

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 $X > 120.00$

<b>Actividad [3.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Administrar y otorgar eficientemente los periodos vacacionales de todo el personal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Control de vacaciones.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Programación de vacaciones del personal, el trabajador tendrá derecho a cuando cumpla un año de servicio a partir de la fecha de alta, dispone de dos periodos por año	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de solicitudes y autorización de vacaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	3.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 $X > 120.00$

<b>Actividad [4.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Asignación de combustible por medio de códigos, tarjetas o vales impresos y control de consumos para el padrón de vehículos oficiales activos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Combustible	<b>Periodo:</b>	Trimestral



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

<b>Definición:</b>	Relación del gasto de combustible.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de consumo, oficio de solicitudes vía oficio, recibos de códigos, tarjetas y/o vales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [4.2]**

<b>Objetivo:</b>	Atender los servicios básicos puntuales y eficientes de la administración pública para un buen funcionamiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicios básicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestionar el pago de los servicios básicos como lo son; agua, luz, internet, teléfono.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, gestión de pago, recibos y facturas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [4.3]**

<b>Objetivo:</b>	Gestionar los pagos de servicios para facilitar el desempeño de las labores del Ayuntamiento Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicios de mantenimiento	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



<b>Definición:</b>	Gestión de pago de los servicios de mantenimiento, fumigación, copadoras y seguros del padrón vehicular activo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios para la gestión del pago, cuentas por pagar impresas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Actividad [5.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Administrar, distribuir y dar contestación a los oficios todos los oficios recibidos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Correspondencia.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar el registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización, y posteriormente una pronta respuesta a lo solicitado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios recibidos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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

<b>Actividad [5.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaborar en tiempo y forma para la terminación de la relación laboral, dar cumplimiento al pago de sus derechos dentro del marco legal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

<b>Nombre:</b>	Terminación de relación laboral.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización de reportes de acuerdo al otorgamiento según la ley, respecto a la remuneración monetaria al termino de su relación laboral.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Firma de la renuncia, baja del sistema de nómina y finiquito.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [6.1]**

<b>Objetivo:</b>	Mantener oficinas de gobierno en buen estado y funcionales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Limpieza de oficinas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantener limpias las oficinas y áreas comunes de los edificios de la administración central.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Relación de áreas, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [7.1]**

<b>Objetivo:</b>	Atender en tiempo y forma, los juicios laborales en curso.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



<b>Definición:</b>	Mantener actualizado el reporte de los juicios laborales en curso, en contra del Ayuntamiento y así poder solicitar una ampliación presupuestal, para dar cumplimiento a las resoluciones de los laudos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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

\_\_\_\_\_  
**DAVID CRUZ PONCE**  
 OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
**ROSA ELENA VALENZUELA MELLADO**  
 DIRECCION