



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Recursos Humanos y Materiales	Fecha:	24/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	90,869,218.15
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pt
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Brindar una buena atención a los y las ciudadanos, a través del manejo eficiente de los recursos admirativos, humanos y materiales				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Administración y manejo de recursos eficiente				Periodo:	Anual	
Definición:	Reporte anual respecto a las actividades propuestas y realizadas para la obtención del manejo eficiente de los recursos administrativos, humanos y materiales disponibles.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Informe anual de las actividades.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO.()/INFORME ANUAL PROGRAMADO.())*100						
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 administración pública municipal llevará a cabo una administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	Periodo:	Anual
Definición:	Se realizará un reporte anual en el cual se abarque las actividades realizadas para cumplir con una administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de cada una de las actividades que se encuentran en los componentes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()/REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES.())*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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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:	Llevar a cabo procesos para el buen manejo de los recursos humanos y materiales dentro del marco legal, para dar cumplimiento con las retribuciones y/o gratificaciones de acuerdo a la jornada laboral de las y los trabajadores, mediante un tabulador de sueldos.
Nombre:	Responsabilidad de los recursos humanos y materiales.
Definición:	Reporte trimestral de las actividades realizadas por el departamento, y así llevar a cabo procesos para el buen manejo administrativo.
Medio de Verificación:	Reporte trimestral de las actividades realizadas.
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ACTIVIDADES SOLICITADAS.()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES.())*100
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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

Componente [2]	
Objetivo:	Formalizar la propiedad de los bienes inmuebles a través del documento que corresponda, tanto de los predios que sean adquiridos como los que sean trasladados.
Nombre:	Padrón de bienes inmuebles
Unidad de Medida:	Inscripción
Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Inscripción registral	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INSCRIPCIONES CONCLUIDAS()/SOLICITUD DE INSCRIPCIONES())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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:	Administrar los servicios básicos, el mantenimiento y seguro vehicular para el buen funcionamiento de la administración pública.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Servicios generales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se lleva el control de limpieza de los edificios del Ayuntamiento que brindan servicio a las y los ciudadanos. La gestión de pagos de servicios básicos como lo son agua, luz, telefonía, internet, servicio de copiadoras, mantenimiento a equipos, así como la administración de seguros vehiculares.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías, circulares, controles internos y carpetas de archivos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS.()/TOTAL DE SOLICITUDES.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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: Establecer mediante un nombramiento la relación de trabajo entre la administración pública y las y los trabajadores. **Unidad de Medida:** Nombramientos

Nombre: Emisión de nombramientos **Periodo:** Trimestral

Definición: Otorgar un nombramiento a las y los trabajadores, que determine la relación laboral que se tiene con la actual administración pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Altas de personal y/o cambios de esto. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (ALTAS DE PERSONAL Y/O CAMBIOS DE PUESTOS.()/EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS.())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 20.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado: 20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%		
Avance: 20.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 [1.2]

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 identificaciones laborales a lo largo de la actual administración, a las y los trabajadores que se encuentren activos, ya sea nuevo ingreso, reposición y/o cambio de puesto. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registro de la expedición de gafetes, como firma autógrafa de recibido por parte del servidor público. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (SOLICITUDES DE ALTAS DE PERSONAL, CAMBIO DE PUESTO, Y REPOSICIONES.()/EMISIÓN DE CREDENCIALES.())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado: 50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%		
Avance: 50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						

Semaforo: Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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.	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	Elaboración de nóminas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de nóminas de forma catorcenal, en la cual se realizará el pago de las remuneraciones de las y los empleados, acuerdo a su ubicación laboral dentro del tabulador, así como saldar las prestaciones que por ley se les otorgan.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Nóminas elaboradas (reportes del catálogo de trabajadores, sistema de nómina)	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NÓMINAS REALIZADAS.} / \text{NÓMINAS PROGRAMADAS.}) * 100$		

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 - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Mantener actualizado el catálogo de las y los empleados de la Administración Pública de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	Plantilla de personal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actualización de catálogo de las y los trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Catálogo de empleados dentro del sistema de nómina.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO.} / \text{SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PERSONAL.}) * 100$		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 [1.5]

Objetivo: Establecer y supervisar los controles de asistencia y puntualidad de las y los trabajadores, de acuerdo a la jornada de trabajado establecida. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Control de asistencia y puntualidad. **Periodo:** Trimestral

Definición: Supervisar y realizar reporte de asistencia, de acuerdo a la base de datos establecida en automático por los relojes chocadores y listas de asistencias, así como, la relación de vacaciones, incapacidades y justificaciones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de asistencia, retardo y el cumplimiento de sus jornadas laborales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.()/REPORTE DEL RELOJ CHECADOR, LISTAS DE ASISTENCIA, INCAPACIDADES Y JUSTIFICACIONES.())*100

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%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 [1.6]

Objetivo: Administrar y otorgar eficientemente los periodos vacacionales de las y los trabajadores. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Control de vacaciones **Periodo:** Trimestral

Definición: Programación de vacaciones de las y los trabajadores, siempre y cuando, se encuentren habilitados los días solicitados en relación con su antigüedad laboral. **Tipo de Indicador:** Gestion





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



Medio de Verificación:	Solicitudes de vacaciones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE VACACIONES REALIZADO.()/REPORTE DE VACACIONES PROGRAMADO.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [1.7]			
Objetivo:	Administrar, distribuir, y dar contestación a los oficios recibidos por las diferentes dependencias, así como las solicitudes sindicales y sus acuerdos (condiciones generales).	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Correspondencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar e registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitado.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios recibidos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS.()/REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [1.8]			
Objetivo:	Elaborar en tiempo y forma el tramite de finiquito de las y los trabajadores que hayan presentado su renuncia, hayan sido removidos de su cargo, finados y jubilados.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Terminación laboral	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de reportes trimestrales en relación a los tramites de finiquito realizados de acuerdo a la ley.	Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Medio de Verificación: Renuncia firmada, oficio de remoción de cargo, acta de defunción y/o jubilación. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE FINIQUITOS REALIZADOS.()/REPORTE DE BAJAS POR RENUNCIA, REMOCIÓN DE CARGO, FALLECIMIENTO Y/O JUBILACIÓN.())*100

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%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: 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 [1.9]

Objetivo: Atender en tiempo y forma, los juicios laborales en curso. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Mantener actualizado el reporte de los juicios laborales en curso contra del Ayuntamiento, con el fin, dar cumplimiento a la sentencia dictada. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES.()/JUICIOS LABORALES EN CURSO.())*100

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%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: 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 [1.10]

Objetivo: Realización de platicas informativas dirigidas a las y los trabajadores, con el fin de establecer una armonía laboral y se vea reflejada en el trato cálido y humano hacia la ciudadanía. **Unidad de Medida:** Platica

Nombre: Platicas para trato cálido y humano **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Realizar platicas con las y los trabajadores, con el fin de aclarar las dudas referentes a los beneficios que tienen por ley, así como, consultas para obtener una armonización laboral, y esta a su vez, se vea reflejada en la atención que se le da a las y los ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Realización y documentación de las platicas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PLATICAS Y TEMAS PROGRAMADOS()/REALIZACIÓN DE PLATICAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
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 - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	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 [2.1]			
Objetivo:	Inspeccionar y gestionar los bienes inmuebles propiedad del municipio y los que estén en proceso de serlo.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Inspección de bienes inmuebles	Periodo:	Trimestral
Definición:	Inspección a los predios que integran el padrón de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, así como, valoración de los predios que pueden llegar a formar parte de dicho padrón.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de respuesta, carpeta de inspección	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CÉDULAS DE INSPECCIÓN.()/TOTAL DE PREDIOS EN EL PADRÓN.())*100		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	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 [2.2]			
Objetivo:	Gestionar el documento mediante el cual se reciba o transfiera la propiedad.	Unidad de Medida:	Documento



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



Nombre:	Documentación de propiedad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión para la obtención del 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 transfieren.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contrato, título de propiedad, escritura pública, sentencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TOTAL DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD OBTENIDOS.()/SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD.())*100		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.3]

Objetivo:	Tramitar la obtención de los requisitos necesarios para celebrar los documentos traslativos de dominio	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Certificación de predios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión para la obtención de los documentos requeridos para recibir o trasladar la propiedad,	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Certificado de libertad de gravamen, avalúo, deslinde, formato de impuesto.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TOTAL DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS.()/SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.())*100		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [3.1]

Objetivo:	Actualizar y revalidar tarjetas de circulación y placas del padrón de vehículos activos.	Unidad de Medida:	Tarjeta
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------



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



Nombre:	Revalidación de tarjetas de circulación.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión de la revalidación de tarjetas de circulación del padrón de vehículos oficiales activos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpetas con las tarjetas de circulación en original debidamente archivadas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TARJETAS DE REVALIDACIÓN REVALIDADAS.()/TOTAL DE REVALIDACIONES SOLICITADAS.())*100		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	Tramitar seguro a las unidades activas del padrón vehicular.	Unidad de Medida:	Polizas
Nombre:	Servicios generales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Administrar la póliza de vehículos asegurados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de pólizas de seguros vigentes de unidades oficiales activas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADA()/PÓLIZA DE SEGUROS PROGRAMADA())*100		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [3.3]

Objetivo:	Asignación de combustible por medio de códigos, tarjetas o vales impresos, y control de consumos para el padrón vehículos oficiales activos.	Unidad de Medida:	Asignación
Nombre:	Relaciona de gasto de combustible.	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Definición:	Relación del gasto de combustible.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de consumo, relación de solicitudes vía oficio, recibos de códigos, tarjetas y/o vales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE REALIZADO.()/ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PROGRAMADO.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
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 - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 [3.4]			
Objetivo:	Atender los servicios básicos puntuales y eficientes, en todas las dependencias del ayuntamiento municipal para su mejor funcionalidad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios básicos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar pago de los servicios básicos como lo son: agua, luz, internet y teléfono.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes impresos, gestión de pagos, recibos y facturas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(GESTIONES REALIZADAS.()/RECIBOS Y FACTURAS RECIBIDAS.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
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 - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 [3.5]			
Objetivo:	Gestionar los pagos de servicios para facilitar el desempeño de las labores del ayuntamiento municipal.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Servicios de mantenimiento.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión de pagos de mantenimiento como lo son: fumigación, copadoras y seguros del padrón vehicular activo.	Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	Gestiones de pago por escrito, cuentas por pagar impresas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SERVICIOS ATENDIDOS.()/SOLICITUDES DE SERVICIO.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
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 - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [3.6]			
Objetivo:	Mantener oficinas de gobierno en buen estado y funcionales.	Unidad de Medida:	Limpieza
Nombre:	Limpieza de oficinas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener limpias las oficinas y arreas comunes de los ericios del Ayuntamiento..	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Relación de áreas, fotografías e inspección ocular en todas las dependencias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OFICINAS ATENDIDAS.()/TOTAL DE OFICINAS.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	30.00		
Modificado:	30.00		
Avance:	30.00		
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 - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [4.1]			
Objetivo:	Procedimiento de Adquisición de predios requeridos para el fortalecimiento de equipamiento urbano del Ayuntamiento de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Procedimiento
Nombre:	Procedimiento de Equipamiento Urbano	Periodo:	Trimestral
Definición:	La realización de los procedimientos de adquisición de terrenos para el la ampliación de la infraestructura municipal y mejoramiento urbano de la ciudad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, opiniones técnicas, avalúos, deslindes,	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

Metodo de Calculo: (PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS REALIZADO()/PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
 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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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

ROSA ELENA VALENZUELA MELLADO

DIRECCION

DAVID CRUZ PONCE

OFICIAL MAYOR