



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 12



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Recursos Humanos Eficiente	Fecha:	31/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	816,808.76
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Utilizar los recursos humanos de las y los empleados disponibles de manera eficiente para destinar mas recursos a cumplir con los objetivos del PMD	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Recursos Humanos Eficientes	Periodo:	Anual
Definición:	Reporte de plazas disponibles	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Nominas, finiquitos, contratos, constancia de no adeudo, inventario de bienes muebles, acta de baja de bienes muebles en deuso.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS()-REPORTE TOTAL DE PLAZAS EJERCIDAS()		
Supuesto:	Disponer con personal profesional y capacitado		

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%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Gobernar con óptimos controles administrativos y humanos para optimizar los recursos humanos de las y los empleados con que cuenta de dependencia y los recursos materiales.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales	Periodo:	Anual
Definición:	Porcentaje del personal capacitado	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Nominas, inventarios de bienes muebles	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PERSONAL QUE RECIBIÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERIODO DE EVALUACIÓN()/TOTAL DE PLANTILLA LABORAL DEL EJERCICIO())*100		
Supuesto:	Incrementar el nivel organizacional y fortalecer el rendimiento laboral		

[Handwritten signature]

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%							
Semáforo:								

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

Componente [1]

Objetivo:	Estructura organizacional optima para eficientizar los recursos humanos de las y los empleados de la dependencia.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Plantilla Laboral Completa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contratación de Personal	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Nómina, Contratos, Finiquitos, Constancias de No Adeudo de empleados dados de baja.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE PLAZAS POR CONTRATO()-TOTAL DE PLAZAS DISPONIBLES AL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Cobertura total de los departamentos y áreas de trabajo		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	11.00	Primer trimestre - Enero	0.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	11.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Aceptable							

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

Componente [2]

Objetivo:	Procesos administrativos modernizados para aumentar la efectividad de las y los empleados de la dependencia y de los recursos materiales.	Unidad de Medida:	Inventario
Nombre:	Inventario de Bienes Muebles	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reporte de levantamiento de inventario de bienes muebles.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de Inventario de Bienes Muebles, Resguardos, fotos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PROYECTADOS EN EL EJERCICIO()-LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS REALIZADOS AL PERIODO DE EVALUACIÓN()		



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



Supuesto: Organizar y respaldar adecuadamente las herramientas de trabajo

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 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

Componente [3]

Objetivo: Proyección del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2024, en base a resultados y la equidad de genero. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Planeación de Plantilla Laboral 2024 **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de variación del proyecto de egresos servicios personales **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto de egresos e ingresos **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PROYECTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024()/PROYECTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023())*100

Supuesto: Aplicar correctamente el monto aprobado en el presupuesto de egresos

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Mejorar los procesos de alta y/o baja del personal. **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: Contratación de personal **Periodo:** Trimestral

Definición: Plazas disponibles de contratación **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Contratos, renuncias voluntarias, oficios de terminación de contrato, Constancias de No adeudo de empleados dados de baja. **Dimensión:** Eficacia

K

B

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



Medio de Verificación:	Resguardos, Reporte de Inventarios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD()-TOTAL DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS AL MES DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Otorgar al empleado las herramientas correspondientes para ejercer sus labores		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	5.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	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:	Actualización del inventario de activos fijos por baja de artículos en desuso u obsoletos.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Bienes en Desuso u Obsoletos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de actualización bienes en desuso u obsoletos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas, fotos, dictámenes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE BIENES MUEBLES EN DESUSO U OBSOLETOS EN LA ENTIDAD()-TOTAL DE ACTA DE BAJA DE BIENES EN DESUSO U OBSOLETOS AL MES DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Mantener las herramientas funcionales y evitar acumulación de materiales		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [3.1]			
Objetivo:	Elaboración para la proyección del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2024	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Proyecto de Presupuesto 2024	Periodo:	Trimestral

9

R



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Porcentaje de variación del proyecto de egresos servicios personales
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto 2024
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: PROYECTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024()/EGRESOS DEVENGADOS DE SERVICIOS PERSONALES EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR()

Supuesto: Identificar ingresos y gastos reduciendo el riesgo financiero

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Roberto APG.

JEFE



PRODEUR

(Signature)

DIRECTOR