



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 Pl |
| 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 | | | | | | | |
| Supuesto: | Personal capacitado, comunicación con las dependencias y recursos financieras suficientes. | | | | | | | |
| 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 - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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 | |



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



Metodo de Calculo: (REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()/REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES.())*100

Supuesto: Personal capacitado, comunicación con las dependencias y recursos financieras suficientes.

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 - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 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 |

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. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Responsabilidad de los recursos humanos y materiales. **Periodo:** Trimestral

Definición: Reporte trimestral de las actividades realizadas por el departamento, y así llevar a cabo procesos para el buen manejo administrativo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte trimestral de las actividades realizadas. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE ACTIVIDADES SOLICITADAS.()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES.())*100

Supuesto: Personal capacitado, comunicación con las dependencias y recursos financieras suficientes.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |



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



| 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: | 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. | Unidad de Medida: | Inscripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | Padrón de bienes inmuebles | Periodo: | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supuesto: | Comunicación con donantes y administración de predios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificado: | 2.00 | Modificado | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 2.00 | Avance | % de Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Justificación | Semaforo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table> | | 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% | | | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 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 |
| Crítico | 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 copadoras, 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 | | |



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



Supuesto: Comunicación con las dependencias internas y externas, y abastecimiento de productos de mantenimiento y limpieza.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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 [1.1]

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

Supuesto: Comunicación con las dependencias

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00
Modificado: 40.00
Avance: 40.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Enero | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | |

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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

Nombre: Expedición de gafetes

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.

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

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

Supuesto: Comunicación con las dependencias.

Unidad de Medida: Credencial

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 100.00

Modificado: 100.00

Avance: 100.00

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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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 [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 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.

Medio de Verificación: Nóminas elaboradas (reportes del catálogo de trabajadores, sistema de nómina)

Metodo de Calculo: (NÓMINAS REALIZADAS.()/NÓMINAS PROGRAMADAS.())*100

Supuesto: Comunicación con las dependencias.

Unidad de Medida: Nominas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 12.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | 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

| 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: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 12.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | 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

| 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: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 12.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

Supuesto: Comunicación con las dependencias y mantenimiento de material electrónico.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
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 - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 [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

Medio de Verificación: Solicitudes de vacaciones. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE VACACIONES REALIZADO.()/REPORTE DE VACACIONES PROGRAMADO.())*100

Supuesto: Comunicación con las dependencias.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 |

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 [1.7] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Objetivo: | Administrar, distribuir, y dar contestación a los oficios recibidos por las diferentes dependencias, así como las solicitudes sindicales y sus acuerdos (condiciones generales). | | | | | | | |
| Nombre: | Correspondencia | | | | | | | |
| Definición: | Realizar e registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitado. | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | Oficios recibidos. | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS.()/REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS.())*100 | | | | | | | |
| Supuesto: | Comunicación con las dependencias. | | | | | | | |
| Unidad de Medida: | Reporte | | | | | | | |
| Periodo: | Trimestral | | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficiencia | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 |

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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

Supuesto: Comunicación con las dependencias y personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|----------------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 |

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 [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

Supuesto: Comunicación con las dependencias y personal capacitado.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 |

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 [1.10]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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 |
| 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 | | |
| Supuesto: | Comunicación con las dependencias y personal capacitado | | |

| 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: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 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 - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

Supuesto: Comunicación con donantes y administración de predios.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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 - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

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 [2.2]

Objetivo: Gestionar el documento mediante el cual se reciba o transfiera la propiedad. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Documentación de propiedad. **Periodo:** Trimestral

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 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

Supuesto: Comunicación con donantes y administración de predios.



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| 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% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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 [2.3]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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, avaluó, deslinde, formato de impuesto. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (TOTAL DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS.()/SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.())*100 | | |
| Supuesto: | Comunicación con donantes y administración de predios. | | |

| 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% | | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| 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% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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: | 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



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

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
Supuesto: Comunicación con las dependencias internas y externas.

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% | | |
| 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% | | |

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 [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
Supuesto: Comunicación con las dependencias internas y externas.

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% | | |
| 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% | | |



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 [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

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

Supuesto: Comunicación con las dependencias internas y externas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | 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 [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

Supuesto: Comunicación con las dependencias internas y externas, y abastecimiento de productos de mantenimiento y limpieza



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 - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 6.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 los son: fumigación, copiadoras y seguros del padrón vehicular activo. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Gestiones de pago por escrito, cuentas por pagar impresas. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (SERVICIOS ATENDIDOS.()/SOLICITUDES DE SERVICIO.())*100 | | |
| Supuesto: | Comunicación con las dependencias internas y externas, y abastecimiento de productos de mantenimiento | | |

| 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 - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 6.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 [3.6] | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------|
| Objetivo: | Mantener oficinas de gobierno en buen estado y funcionales. | Unidad de Medida: | Limpieza |
| Nombre: | Limpieza de oficinas. | Periodo: | Trimestral |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

Supuesto: Comunicación con las dependencias internas y externas, y abastecimiento de productos de mantenimiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00

Modificado: 30.00

Avance: 30.00

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 - Enero | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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% | | |

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 [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

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

Supuesto: Existencia de predios

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 - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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% | | |



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



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 $X > 120.00$ |

ROSA ELENA VALENZUELA MELLADO

DIRECCION

DAVID CRUZ PONCE

OFICIAL MAYOR