



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:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	97,743,465.54
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Coadyuvar en la mejora de la productividad del personal humano mediante en servicio de calidad y trato humano a las y los empleados del Ayuntamiento.			Unidad de Medida:	Reporte		
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:	REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()/REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES()						
Supuesto:	Personal capacitado, comunicación con las dependencias y recursos financieras suficientes						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Recursos humanos y materiales de la administración municipal, se coordinaran y administraran de manera eficiente.	Unidad de Medida:	Informe
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



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



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()		
Supuesto:	Personal capacitado, comunicación con las dependencias y recursos financieras suficientes.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1]			
Objetivo:	Recursos humanos y materiales. Supervisados y coordinados.	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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte trimestral de las actividades realizadas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES()		
Supuesto:	Personal capacitado, comunicación con las dependencias y recursos financieras suficientes.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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: Servicios básicos a la Casa Municipal y dependencias foráneas del municipio
Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Servicios generales
Periodo: Trimestral

Definición: Se lleva el control de limpieza de los edificios de la casa municipal y algunas dependencias foráneas que brindan servicio a las, les y los ciudadanos, Gestión de pagos de servicios básicos y administración, mantenimiento a equipos (plata de luz, bomba de agua y aires acondicionados y extintores) así como al elevador y la fumigación de todas las dependencias, administración de seguros vehiculares, engomados, placas y tarjetas de circulación de toda la flotilla del municipio
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías, circulares y carpetas de archivo
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: SOLICITUDES DE SERVICIOS ATENDIDOS()/TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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: Padron de bienes inmuebles formalizados
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: INSCRIPCIONES CONCLUIDAS()/SOLICITUD DE INSCRIPCIONES()

Supuesto: Comunicación con donantes y administración de predios.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
 Avance: 3.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Avance programado en el mes de junio	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Avance programado en el mes de junio	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.1]

Objetivo: Elaboración de nombramientos de las y los empleados.

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: Estrategico

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

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ALTAS DE PERSONAL Y/O CAMBIOS DE PUESTO()/EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS()

Supuesto: Comunicación con las dependencias

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
 Avance: 60.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	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

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de las credenciales que acreditan la identidad de las y los trabajadores
Unidad de Medida: Gafetes

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: Estrategico

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()
Supuesto: Comunicación con las dependencias.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Avance: 60.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	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

Actividad [1.3]

Objetivo: Elaboración de nómina 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: Estrategico

Medio de Verificación: Nóminas elaboradas (reportes del catálogo de las y los trabajadores, sistema de nómina)
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: NÓMINAS REALIZADAS()/NÓMINAS PROGRAMADAS()
Supuesto: Comunicación con las dependencias.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre					
		Tercer Trimestre - Noviembre					
		Tercer Trimestre - Diciembre					

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 [1.4]	
Objetivo:	Actualización del catálogo de las y los empleados de la Administración Pública de Playas de Rosarito.
Nombre:	Plantilla de personal
Definición:	Actualización de catálogo de las y los trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias.
Medio de Verificación:	Catalogo de empleados dentro del sistema de nómina.
Metodo de Calculo:	ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS()/SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PERSONAL()
Supuesto:	Comunicación con las dependencias.
Unidad de Medida:	Catálogo
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre					
		Tercer Trimestre - Noviembre					
		Tercer Trimestre - Diciembre					

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.5]

Objetivo:	Supervisión de 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:	Estrategico
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()		
Supuesto:	Comunicación con las dependencias y mantenimiento de material electrónico.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	20.00
Avance:	20.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	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:	Administración de 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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Solicitudes de vacaciones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE VACACIONES REALIZADO()/REPORTE DE VACACIONES PROGRAMADO()		
Supuesto:	Comunicación con las dependencias.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.7]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Atención a los oficios recibidos por las diferentes dependencias, así como las solicitudes sindicales y sus acuerdos (condiciones generales).	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Correspondencia	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Realizar e registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitado.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Oficios recibidos.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS()/REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Comunicación con las dependencias.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



Actividad [1.8]

Objetivo: Elaboración en tiempo y forma el trámite 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:** Estrategico

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()

Supuesto: Comunicación con las dependencias y personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [1.9]

Objetivo: Atención 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:** Estrategico

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

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

Supuesto: Comunicación con las dependencias y personal capacitado.



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



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

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 [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.
Nombre:	Platicas para trato cálido y humano
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.
Medio de Verificación:	Realización y documentación de las platicas.
Metodo de Calculo:	PLATICAS Y TEMAS PROGRAMADOS()/REALIZACIÓN DE PLATICAS()
Supuesto:	Comunicación con las dependencias y personal capacitado.
Unidad de Medida:	Platica
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficiencia

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



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 [2.1]

Objetivo: Inspección y gestión de 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()

Supuesto: Comunicación con donantes y administración de predios.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Gestión del 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()

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo: Gestión 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()

Supuesto: Comunicación con donantes y administración de predios.

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

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 [3.1]

Objetivo:	Actualización de tarjetas de circulación y placas del padrón de vehículos activos.	Unidad de Medida:	Tarjeta
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 original debidamente archivadas.	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	TARJETAS DE CIRCULACIÓN REVALIDADAS()/TOTAL DE REVALIDACIONES SOLICITADAS()		
Supuesto:	Comunicación con las dependencias internas y externas.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 los vehículos asegurados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de pólizas de seguros vigentes de unidades oficiales activas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	POLIZAS DE SEGURO COTRATADA()/POLIZA DE SEGURO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Comunicación con las dependencias internas y externas.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [3.3]

Objetivo:	Asignación de combustible por medio de códigos, tarjetas, control de consumos para el padrón de vehículos oficiales activos.	Unidad de Medida:	Asignación
Nombre:	Relacion de gastos de combustible	Periodo:	Trimestral
Definición:	Relación de gasto de combustible.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de consumo, relación de solicitudes vía oficio, recibos de códigos y tarjetas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE REALIZADO()/ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Comunicación con las dependencias internas y externas.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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 basicos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Gestionar pago de los servicios básicos como lo son: agua, luz, internet y telefono. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes impresos, gestion de pagos, recibos y facturas. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: GESTIONES REALIZADAS()/RECIBOS Y FACTURAS RECIBIDAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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
 Crítico 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, copiadoras, extintores, seguros del padrón vehicular activo, engomados, mantenimiento al elevador y mantenimiento de equipos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Gestión de los pagos por escrito, cuentas por pagar impresas. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: OFICINAS ATENDIDAS()/TOTAL DE OFICINAS()

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [3.6]

Objetivo:	Mantener oficinas de gobierno en buen estado y funcionales.	Unidad de Medida:	Limpieza
Nombre:	Limpieza de oficinas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantenimiento y limpieza de las oficinas y aéreas comunes de las instalaciones del ayuntamiento municipal así como las dependencias foráneas que se atienden	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Relación de aéreas, fotografías e inspección ocular en todas las dependencias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	OFICINAS ATENDIDAS()/TOTAL DE OFICINAS()		
Supuesto:	Comunicación con las dependencias internas y externas, y abastecer de productos de mantenimiento.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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



JAIME CAMPOY CASTILLO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR