



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:	15/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	32
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	65,373,038.96
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Brindar un buena atención a los ciudadanos, así como el manejo eficiente de los recursos administrativos, materiales y humanos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración y manejo eficiente.	Periodo:	Anual
Definición:	Reporte anual respecto a las actividades propuestas y realizadas para el buen manejo de la administración eficiente de los recursos materiales y humanos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte anual de las actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE LAS ACCIONES SOLICITADAS.)/REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LOS SOLICITADO.()*100		

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:							
	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

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

Propósito

Objetivo:	La administración pública municipal llevará a cabo una administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	Periodo:	Anual
Definición:	Se realizara un reporte al final del cuarto trimestre en el cual se abarque las actividades realizadas para cumplir con una administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales.	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 TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS.()/REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 SEMAFORIZACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Llevar a cabo procesos para el buen manejo de los recursos humanos, dentro del marco legal, para el cumplimiento de los servidores públicos, así mismo dar cumplimiento con las retribuciones y/o gratificaciones de acuerdo a la jornada de trabajo, así como funciones y responsabilidades mediante un tabulador de sueldos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección de 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 LAS ACTIVIDADES CÍCLICAS SOLICITADAS.()/REPORTE DE LAS ACTIVIDADES CÍCLICAS REALIZADAS.())*100		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]								
Objetivo:	Formaliza la propiedad de los bienes inmuebles a través del documento que corresponda, tanto de los predios que sean adquiridos como lo que sean trasladados.	Unidad de Medida:	Inscripción					
Nombre:	Padrón de bienes inmuebles	Periodo:	Anual					
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:	Gestión					
Medio de Verificación:	Inscripción registral	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(INSCRIPCIONES CONCLUIDAS()/SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN())*100							
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%	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 SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Componente [3]

Objetivo: Administrar los servicios básicos, el mantenimiento y seguro vehicular para el buen funcionamiento de la administración pública.

Nombre: Servicios generales

Definición: Se lleva el control de limpieza de los edificios del Ayuntamiento que brindar servicios de la administración central, la gestión para el pago de servicios básicos como lo son agua, luz, telefonía, internet, servicio de copiadora, mantenimiento a equipos así como la administración del seguro de vehículos.

Medio de Verificación: Reportes, fotografías, circulares, controles internos y carpeta de archivos.

Metodo de Calculo: $(SOLICITUDES\ DE\ SERVICIO\ ATENDIDAS() / TOTAL\ DE\ SOLICITUDES()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 $X \leq 110.00$

Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

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

Nombre: Expedición de nombramientos.

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

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

Metodo de Calculo: $(ALTAS\ DE\ PERSONAL() / CAMBIOS\ DE\ PUESTO()) * 100$

Unidad de Medida: Nombramientos

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:	2.00	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:		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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Proporcionar a todo el personal credenciales que permitan identificarlos en sus áreas de trabajo que acrediten la identidad del empleado, así como su función y/o atribuciones.	Unidad de Medida:	Credencial
Nombre:	Expedición de gafetes.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Otorgar identificación laboral a lo largo de la administración, la cual inicio a partir del 01 de octubre de 2021, a todo el personal activo, ya sea nuevo ingreso, reposición y/o cambio de puesto.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Alta de personal y/o solicitud por oficio.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EMISIÓN DE CREDENCIALES()/MODIFICACIÓN DE PUESTOS())*100		

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 - 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:		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	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



ROSARITO
LA AYUNTAMIENTO

Actividad [1.3]

Objetivo: Retribuir de forma puntual el pago de percepciones y demás remuneraciones que deben percibir los servidores públicos, por la realización de sus funciones de acuerdo al tabulador de sueldos,

Nombre: Elaboración de nóminas

Definición: Elaboración de nóminas de forma catorcenas en la cual realiza el pago de la remuneraciones de acuerdo a sus labores, así como saldar las prestaciones que por ley se le otorgan.

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

Metodo de Calculo: (PERCEPCIÓN DE SUELDO()/CUMPLIMIENTO DE LABORES())*100

Unidad de Medida: Nominas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 13.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
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	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo: Mantener actualizado el catálogo de empleados.

Nombre: Plantilla de personal

Definición: Actualización del catálogo de trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias.

Medio de Verificación: Catálogo de empleados.

Metodo de Calculo: (ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGO()/MODIFICACIÓN DEL PERSONAL())*100

Unidad de Medida: Catálogo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

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%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]	
Objetivo:	Establecer y supervisar controles de asistencia y puntualidad del personal, de acuerdo a la jornada de trabajo establecida.
Nombre:	Control de asistencia y puntualidad.
Definición:	Supervisar y realizar reportes de asistencia de acuerdo a la base de datos por el reloj chocador, listas de asistencia, vacaciones, incapacidades y justificaciones.
Medio de Verificación:	Reportes de inasistencias, retardos y el cumplimiento de sus jornadas de trabajo.
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD()/REPORTE DEL RELOJ CHECADOR())*100
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



Actividad [1.6]

Objetivo: Inspeccionar los bienes inmuebles propiedad del Municipio y los que estén en proceso de serlo. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Inspección de bienes inmuebles **Periodo:** Anual

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 a valoración de áreas, cédulas de inspección **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CÉDULAS DE INSPECCIÓN()/TOTAL DE PREDIOS EN PADRÓN())*100

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%							
Semaforo:		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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.7]

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

Nombre: Documento 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 transfieran. **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 DOCUMENTO DE PROPIEDAD())*100



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]								
Objetivo:	Revalidar tarjetas de circulación y placas del padrón de vehículos activos.	Unidad de Medida:	Tarjeta					
Nombre:	Tarjeta de circulación	Periodo:	Anual					
Definición:	Gestión de la revalidación de tarjetas de circulación de padrón de vehículos oficiales activos.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Tarjetas de circulación en original.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	$(\text{TARJETAS DE CIRCULACIÓN REVALIDADAS}() / \text{TOTAL REVALIDACIONES SOLICITADAS}()) * 100$							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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 SEMAFORIACIÓN	
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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [2.2]

Objetivo: Tramitar seguro de unidades activas del padrón vehicular. **Unidad de Medida:** Polizas
Nombre: Seguro vehicular **Periodo:** Anual
Definición: Administrar la póliza de seguros del padrón vehicular **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Carpeta de pólizas de seguros vigentes de unidades oficiales activas. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (UNIDADES ASEGURADAS()/UNIDADES ACTIVAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 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 [3.1]

Objetivo: Tramitar la obtención de los requisitos necesario para celebrar los documentos traslativos de dominio. **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Certificación **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



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	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable

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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Administrar y otorgar eficientemente los periodos vacacionales de todo el personal.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Control de vacaciones.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Programación de vacaciones del personal, el trabajador tendrá derecho a cuando cumpla un año de servicio a partir de la fecha de alta, dispone de dos periodos por año	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de solicitudes y autorización de vacaciones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(VACACIONES()/TIEMPO DE SERVICIO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	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	6.00	6.00	100.00%		Acceptable

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



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



Actividad [4.1]

Objetivo: Asignación de combustible por medio de códigos, tarjetas o vales impresos y control de consumos para el padrón de vehículos oficiales activos. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Combustible **Periodo:** Trimestral

Definición: Relación del gasto de combustible. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes de consumo, oficio de solicitudes vía oficio, recibos de códigos, tarjetas y/o vales. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (TOTAL DE CONSUMO EN RELACIÓN()/TOTAL DE VEHÍCULOS ACTIVOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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
 Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]

Objetivo: Atender los servicios básicos puntuales y eficientes de la administración pública para un buen funcionamiento. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Servicios básicos **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Reportes, gestión de pago, recibos y facturas. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (GESTIONES REALIZADAS()/RECIBOS Y FACTURAS RECIBIDAS())*100



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.3]

Objetivo:	Gestionar los pagos de servicios para facilitar el desempeño de las labores del Ayuntamiento Municipal.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios de mantenimiento	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión de pago de los servicios de mantenimiento, fumigación, copadoras y seguros del padrón vehicular activo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios para la gestión del pago, cuentas por pagar impresas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SERVICIOS ATENDIDOS()/SOLICITUDES DE SERVICIO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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

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 [5.1]

Objetivo: Administrar, distribuir y dar contestación a los oficios todos los oficios recibidos. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Correspondencia. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar el registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización, y posteriormente una pronta respuesta a lo solicitado **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios recibidos. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (OFICIOS RECIBIDOS()/OFICIOS REMITIDOS())*100

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 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 [5.2]

Objetivo: Elaborar en tiempo y forma para la terminación de la relación laboral, dar cumplimiento al pago de sus derechos dentro del marco legal. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Terminación de relación laboral. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización de reportes de acuerdo al otorgamiento según la ley, respecto a la remuneración monetaria al termino de su relación laboral. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Firma de la renuncia, baja del sistema de nómina y finiquito. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (FINIQUITOS()/BAJA DEL PERSONAL())*100



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.1]			
Objetivo:	Mantener oficinas de gobierno en buen estado y funcionales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Limpieza de oficinas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener limpias las oficinas y áreas comunes de los edificios de la administración central.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Relación de áreas, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OFICINAS ATENDIDAS()/OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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 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



Actividad [7.1]

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, en contra del Ayuntamiento y así poder solicitar una ampliación presupuestal, para dar cumplimiento a las resoluciones de los laudos **Tipo de Indicador:** Gestion

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00						
Modificado: 2.00						
Avance: 2.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

ROSA ELENA VALENZUELA MELLADO
DIRECCION