



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 Pública Eficiente | Tipo de Acción: | Administración Pú |
| 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% | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | | |
| Aceptable | | X >= 75.00 y X <= 100.00 | | | | | |
| Con riesgo | | X >= 65.00 y X <= 110.00 | | | | | |
| Crítico | | X < 50.00 y X > 120.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---------------------------|-------------|--|
| Propósito | | | | | | |
| Objetivo: | 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 | |
| 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. | | | | | |



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 | Semaforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

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

| Componente [1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | 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 | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | | | | | | |

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

| Componente [2] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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: 1.00
Avance: 1.00
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 |

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 $X > 120.00$ |

Componente [3]

Objetivo: Padron de bines 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 bines 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()
Supuesto: Comunicación con donantes y administración de predios.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
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 |

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



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 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 [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 | | 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 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 [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: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | |

| 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 [1.4]

Objetivo: Actualización del catálogo de las y los empleados de la Administración Pública de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Catálogo

Nombre: Plantilla de personal **Periodo:** Trimestral

Definición: Actualización de catálogo de las y los trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Catalogo de empleados dentro del sistema de nómina. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS()/SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PERSONAL()

Supuesto: Comunicación con las dependencias.

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

| 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 [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.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
LE AYUNTAMIENTO

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

| 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. | | |

| 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 | | | | | | |

| 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 [1.7] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Atención a los oficios recibidos por las diferentes dependencias, así como las solicitudes sindicales y sus acuerdos (condiciones generales). | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Correspondencia | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Realizar e registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitado. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Oficios recibidos. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS()/REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS() | | |
| Supuesto: | Comunicación con las dependencias. | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Período | 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 | | | | | | |

| 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 [1.8]

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 | | Período | 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 | | | | | | |

| 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 [1.9]

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 | | Período | 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 | | | | | | |

| 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 [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 | | Período | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

| 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.

Nombre: Inspección de bienes inmuebles

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.

Medio de Verificación: Oficios de respuesta, carpeta de inspección

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

Supuesto: Comunicación con donantes y administración de predios.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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 | | | | | | |

| 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 [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.

| 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 | | | | | | |

| 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 [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.



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Período | 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 | | | | | | |

| 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 [3.1]

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 | | Período | 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 | | | | | | |

| 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 | | | | | | |

| 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, 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 via 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: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 3.00 | 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 | | | | | | |

| 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 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. | | |



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 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semáforo: | 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 [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:** Gestión

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.

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semáforo: | 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 [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:** Gestión

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.



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: | 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 | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| 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