



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Profesionalización de Empleados y Funcionarios	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	17
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	20,457,203.88
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Fortalecer las capacidades de la plantilla laboral e incrementar su productividad, mediante programas de diagnostico y capacitación, así como mejorar los procedimientos administrativos que garanticen sus retribuciones.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Optimizar los recursos humanos y materiales.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Registros, controles, reportes, oficios, acciones, informes, documentos, catálogos, contratos, expedientes, gafetes, evidencias, actividades y estadísticas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Empleados y funcionarios dispuesto a la mejora continua por medio de la capacitación, aplicándose en la eficiencia administrativa para obtener mejores estándares de eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones y deberes, así como de las disposiciones normativas que rigen las relaciones entre las dependencias y los empleados del municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Desempeño eficiente de servidores públicos y coordinación eficaz.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Registros, controles, reportes, oficios, informes, documentos, catálogos, contratos, expedientes, gafetes, evidencias, actividades y estadísticas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Certeza del personal que integra la plantilla de personal elaborada. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Plantilla de personal **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Informe, expediente. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Credibilidad en la identidad de los funcionarios y empleados al ser solicitada. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Identidad y acreditamiento de empleados y funcionarios. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Informe **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Eficiente asistencia y puntualidad incentivada. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Asistencia y puntualidad **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Reporte. **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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Certidumbre en la veracidad de la Nóminas elaboradas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Nombre:	Nóminas procesadas	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Nóminas	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Capacidad en la habilidad laboral y buena actitud desarrollada.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Nombre:	Desarrollo humano.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Informe	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [6]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Diligencia, en la atención de los asuntos laborales, adquirida.						
Unidad de Medida:	Informe						



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



Nombre:	Asuntos laborales administrativos.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Procedimientos o juicios administrativos, oficinas o requerimientos de autoridad competente.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Verificación de expedientes del personal de nuevo ingreso	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Proceso de contratación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Documentos requisitados, contratos y basificaciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	30.00		
Avance:	30.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Dar a conocer al nuevo empleado una descripción general de las instalaciones, las normas laborales y hacer la presentación ante su jefe de área así como de su lugar de trabajo.	Unidad de Medida:	Extracción
Nombre:	Proceso de inducción.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Oficio y actividad.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	30.00		
Avance:	30.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Actualización de la plantilla de personal. **Unidad de Medida:** Oficios
Nombre: Modificaciones al estatus laboral. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Oficios y documentos. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 300.00
Avance: 300.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Registrar y controlar las incidencias para las afectaciones de la nomina y a la jornada laboral, así como el ejercicio de los derechos laborales. **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Incidencias laborales. **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: oficios, escritos y resoluciones. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Inhibir las inasistencia y los retardos injustificados. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Reporte de inasistencia y retardos **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

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%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	Identificación objetiva y plena de empleados y funcionarios.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Expedición de gafetes a empleados.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Gafete	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	49.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	49.00	Primer trimestre - Marzo	49.00	49.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo:	Identificación plena de funcionario y del puesto que desempeñan.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Expedición de Nombramientos a funcionarios.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Nombramiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.2]

Objetivo: Fomentar las buenas actitudes laborales y ante la vida. **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: Talleres o platicas motibacionales. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.3]

Objetivo: Fomentar las relaciones interpersonales de los empleados y sus familias. **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: Actividades culturales o deportivas. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [7.1]

Objetivo: Cumplimientos a los requerimientos de informes o documentación solicitada por autoridad competente así como el cumplimiento de resolutivos. **Unidad de Medida:** Oficios
Nombre: Atención a oficios o requerimientos de documentación o informes de asuntos laborales. **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: Oficio de respuesta a requerimientos de copias certificadas de documentos o información. **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:	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Avance:	150.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR