



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 2

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | PROFECIONALIZAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL | Fecha: | 10/04/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 2 |
| Inicio: 01/01/2017 | Fin: 31/12/2017 | Costo del Proyecto: | 229,541.36 |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | Tipo de Acción: | Administración Pu |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Fin | | | | | | | | |
| Objetivo: | CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. | Unidad de Medida: | Reporte | | | | | |
| Nombre: | DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO. | Periodo: | Anual | | | | | |
| Definición: | DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | | |
| Medio de Verificación: | INVENTARIO, DIPLOMAS, CONSTANCIAS, REPORTE. | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 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% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | | | | | | | | |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACION DE LOS EQUIPOS | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | INVENTARIO, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS INTERNOS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS EXTERNOS. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semáforo: | Fuera de Parametro | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| Objetivo: | FUNCIONARIOS PARA CADA AREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS | Unidad de Medida: | Constancia | | | | | |
| Nombre: | FUNCIONARIOS PÚBLICOS EFICIENTES | Periodo: | Trimestral | | | | | |
| Definición: | DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | |
| Medio de Verificación: | CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EXTERNOS, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNOS. | Dimensión: | Eficiencia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$ | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 25.00 | Primer trimestre - Enero | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semáforo: | Fuera de Parametro | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO | Unidad de Medida: | Inventario |
| Nombre: | INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | INVENTARIO IMPRESO | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | $((\text{NUMERADORA}() + \text{NUMERADORB}()) / \text{DENOMINADORA}()) * 100$ | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

| 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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [3] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|--|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | PROYECCION DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN BASE A RESULTADOS | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | PLANEACIÓN DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2018 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Definición: | DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | proyecto de presupuesto | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())* 100 | | | | | | | |
| Unidad de Medida: | Reporte | | | | | | | |
| Periodo: | Trimestral | | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficiencia | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [4] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|---|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | PERSONAL CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Definición: | DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA CON SUELDOS MEJOR REMUNERADOS | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | NOMINA | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())* 100 | | | | | | | |
| Unidad de Medida: | Nominas | | | | | | | |
| Periodo: | Trimestral | | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficiencia | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AYUNTAMIENTO
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ANTENCION AL CONTRIBUYENTE Unidad de Medida: Capacitación
 Nombre: EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: CARTILLA DE CAPACITACIÓN DEL FUNCIONARIO, CURSOS, Tipo de Indicador: Gestion
 CONSTANCIAS DE CURSOS Dimensión: Eficiencia

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 10.00 | Primer trimestre - Enero | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR Unidad de Medida: Reporte
 FUNCIONAMIENTO LABORAL
 Nombre: PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: PROGRAMA ANUAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNA Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

| 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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | |
|--|----------------------------|
| | PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |
|--|----------------------------|

Actividad [1.3]

Objetivo: EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES Unidad de Medida: Contrato
 Nombre: ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACIÓN Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: CONTRATO, EXPEDIENTES DEL PERSONAL Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 20.00 | Primer trimestre - Enero | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Modificado: | 27.00 | Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 27.00 | Primer trimestre - Enero | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD Unidad de Medida: Resguardo
 Nombre: ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: RESGUARDO Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 15.00 | Primer trimestre - Enero | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Modificado: | 116.00 | Primer trimestre - Marzo | 5.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 116.00 | Primer trimestre - Enero | 5.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO Unidad de Medida: Actas
 Nombre: BIENES EN DESUSO U OBSOLETO Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

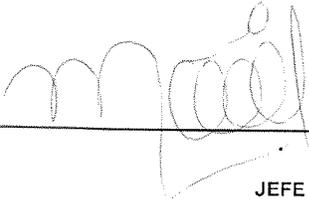
m...



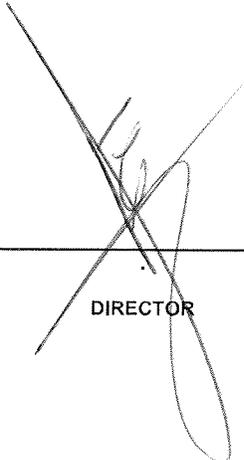
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | |
|--|----------------------------|
| | PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |
|--|----------------------------|



JEFE



DIRECTOR