

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:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	17
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	28,959,673.20
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Fortalecer las capacidades de la plantilla laboral e incrementar su productividad, mediante programas de diagnóstico 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

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
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	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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	GOBIERNO QUE CAPACITA FUNCIONARIOS OBTIENE UNA CIUDADANIA MEJOR ATENDIDA	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



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Certeza del personal que integra la plantilla de personal elaborada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Plantilla de personal	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Informe, expediente.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS ESPERADAS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS METAS	Fuera de Parametro

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LAS METAS ESPERADAS	Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Certidumbre en la veracidad de la Nóminas elaboradas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Nóminas procesadas	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Nóminas	Primer trimestre - Enero	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

Objetivo: Capacidad en la habilidad laboral y buena actitud desarrollada. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Desarrollo humano. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [6]

Objetivo: Diligencia, en la atención de los asuntos laborales, adquirida. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Asuntos laborales administrativos. **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: Procedimientos o juicios administrativos, oficios o requerimientos de autoridad competente. **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Verificación de expedientes del personal de nuevo ingreso	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Proceso de contratación	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Documentos requisitados, contratos y basificaciones.	Primer trimestre - Enero	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [2.1]

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.

Nombre: Proceso de inducción.

Medio de Verificación: Oficio y actividad.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	90.00						
Modificado:	70.00						
Avance:	70.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	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	30.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Actualización de la plantilla de personal.

Nombre: Modificaciones al estatus laboral.

Medio de Verificación: Oficios y documentos.

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	20.00	0.00	0.00%		
Avance:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	19.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Avance:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [5.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 19.00

Modificado: 20.00

Avance: 20.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	6.00	7.00	7.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	7.00	6.00	6.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	7.00	7.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo: Identificación objetiva y plena de empleados y funcionarios.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Expedición de gafetes a empleados.

Periodo: Mensual

Medio de Verificación: Gafete

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 149.00

Modificado: 570.00

Avance: 570.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	49.00	280.00	280.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	51.00	280.00	280.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	49.00	10.00	10.00	100.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.2]

Objetivo: Identificación plena de funcionario y del puesto que desempeñan. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Expedición de Nombramientos a funcionarios de confianza y de primer nivel. **Periodo:** Mensual

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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 90.00

Modificado: 339.00

Avance: 339.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	30.00	150.00	150.00	100.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	30.00	150.00	150.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	39.00	39.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [7.1]

Objetivo: Elaboración de las nominas. **Unidad de Medida:** Sistema/Documento

Nombre: Nominas. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Documentos. **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [8.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Incrementar las habilidades para el buen desempeño laboral.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Nombre:	Cursos de actualización o capacitación.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Informe, fotos y minutas	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [8.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Fomentar las buenas actitudes intrapersonales interpersonal							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Talleres o platicas motivacionales. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe y fotos **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [8.3]

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, fotos **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 1.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 200.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [9.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	450.00
Modificado:	450.00
Avance:	450.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	150.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	150.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	150.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [10.1]

Objetivo:	Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualización y trámite de seguro de vida, para el personal de base, confianza y policia.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Póliza de seguro y Facturación .	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Juan Abel Hidalgo Zepeda

Jefe de Recursos Humanos

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor