



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	PERSONAL EFICIENTE Y CAPAZ	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	114
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	28,475,660.98
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	FORTALECIMIENTO DE APTITUDES Y COMPETENCIAS LABORALES, EN EL PERSONAL LLEVANDO A CABO EL DESARROLLO DE HABILIDADES ELEVANDO LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA POR MEDIO DE CAPACITACION	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Optimizar los recursos humanos y materiales.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORMES, OFICIOS, REPORTES, ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS	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 SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	FUNCIONARIOS PÚBLICOS APLICADOS EN LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES ESTÁNDARES DE CALIDAD POR MEDIO DE LA CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES CON LA CIUDADANÍA	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	DESEMPEÑO EFICIENTE Y EFICAZ EN LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	DOCUMENTOS, CATÁLOGOS, GAFETES, EVIDENCIAS Y ACTIVIDADES	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 SEMAFORIACIÓN



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



Componente [1]

Objetivo: CREDIBILIDAD EN LA IDENTIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL SER SOLICITADA **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Identidad y acreditamiento de empleados y funcionarios. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: REGISTRO DE EXPEDICIÓN DE GAFETES **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: CERTIDUMBRE EN LA VERACIDAD DE LAS NOMINAS **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: NOMINAS PROCESADAS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: NOMINAS **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%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: CAPACIDAD EN LA HABILIDAD LABORAL Y EN LA BUENA ACTITUD **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: DESARROLLO HUMANO IMPLEMENTADO **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 Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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

Componente [4]

Objetivo: ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD INCENTIVADA **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: REPORTE **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%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

Objetivo: ASUNTOS LABORALES ATENDIDOS **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: ASUNTOS LABORALES ADMINISTRATIVOS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Procedimientos o juicios administrativos, oficios 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%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [6]

Objetivo: PLANTILLA DEL PERSONAL ACTUALIZADA **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: PLANTILLA DEL PERSONAL **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: INFORME, EXPEDIENTE **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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]							
Objetivo:	IDENTIFICACIÓN OBJETIVA Y PLENA EN EL FUNCIONARIO PUBLICO			Unidad de Medida:	Documento		
Nombre:	Expedición de Nombramientos y gafetes a funcionarios.			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	NOMBRAMIENTOS Y GAFETES			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%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]							
Objetivo:	ELABORACION DE LAS NOMINAS			Unidad de Medida:	Sistema/Documento		
Nombre:	NOMINAS			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	DOCUMENTOS			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]				
Objetivo:	INHIBIR LAS INACISTENCIAS Y RETARDOS ASI COMO EL FOMENTO DE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REPORTES DE INACISTENCIAS Y RETARDOS		Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: RETARDO	Tipo de Indicador: Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO	Dimensión: Eficiencia
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%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]	
Objetivo: INCREMENTAR LAS BUENAS ACTIVIDADES PARA EL BUEN DESEMPEÑO ADEMAS FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES	Unidad de Medida: Actividad
Nombre: CURSOS O CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO LABORAL	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: INFORME	Tipo de Indicador: Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO	Dimensión: Eficiencia
Programado: 1.00	
Avance: 0.00	
Porcentaje: 0.00%	
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]	
Objetivo: DAR CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO CON LOS INFORMES DE RESOLUTIVOS	Unidad de Medida: Oficios
Nombre: ATENCIÓN DE OFICIOS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: OFICIOS DE RESPUESTA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN	Tipo de Indicador: Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO	Dimensión: Eficiencia
Programado: 80.00	
Avance: 80.00	
Porcentaje: 100.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	80.00	80.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [5.1]

Objetivo: FOMENTAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ÁREA LABORAL
Nombre: ACITIVIDADES
Medio de Verificación: INFORME

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
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%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo: VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO
Nombre: PROCESO DE CONTRATACION
Medio de Verificación: DOCUMENTOS REQUERIDOS

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00
Avance: 15.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.2]

Objetivo: INDUCCIÓN AL NUEVO EMPLEADO CON UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS NORMAS LABORALES Y HACER SU PRESENTACIÓN ANTE SU JEFE Y ÁREA LABORAL
Nombre: INDUCCIÓN DE PERSONAL
Medio de Verificación: OFICIO

Unidad de Medida: Extracción
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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.3]

Objetivo:	ACTUALIZACION EN LA PLANTILLA DE PERSONAL	Unidad de Medida:	Oficina
Nombre:	MODIFICACIOND EL ESTATUS LABORAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIOS/ DOCUMENTOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

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 - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.4]

Objetivo:	REGISTRAR LAS INCIDENCIAS Y PARA LA AFECTACIÓN EN LA NOMINA Y JORNADA LABORAL	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	INCIDENCIAS LABORALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIOS, RESOLUCIONES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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



Juan Abel Hidalgo Zepeda
Jefe de Recursos Humanos

Oscar Rene Lozano Casavantes
Coordinadora de Oficialia Mayor