



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



DATOS GENERALES



Proyecto:	Recursos Humanos y Materiales	Fecha:	02/01/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	790,294.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pt

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar mas recursos a cumplir con los objetivos del PMD	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Administración eficiente	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Plantilla del personal con numero de plazas existentes por departamentos	Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametro:					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito			
Objetivo:	Lograr complementar los expedientes del personal así como la actualización del inventario de manera física.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Complementación de información	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Elaborando una relación de los expedientes completos y presentando el inventario actualizado de manera física	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



 22 OCT 2019
 G. Inseida
 2:20 PM



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Padrón de bienes muebles actualizado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Inventario de bienes muebles	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Por medio de un inventario actualizado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	A un se encuentra depurando las bajas	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Plantilla de personal autorizada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Plantilla de personal	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Por medio de un catalogo de trabajadores actualizados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

[Handwritten signature]



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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

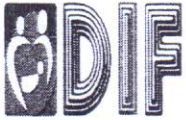
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Nominas elaboradas	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Nomina del personal	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Nominas impresas y digitales	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de inventario físico de bienes muebles	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Inventario físico de bienes muebles	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Inventario de manera física	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



Playas de Rosarito
Por el bienestar de la familia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Si se esta realizando, el de todo dif y sus departamentos	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración del pago oportuno y efectivo de los días laborados de los empleados de DIF	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Nominas procesadas y pago oportuno	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	nominas elaboradas	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualización y depuración de expedientes	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Plantilla de personal autorizada	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR