



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	30
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	35,321,317.03
Fin:	31/12/2019	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 ASESORÍAS Y/O CAPACITACIONES.				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORMES, REPORTES, OFICIOS, EXPEDIENTES Y ACTIVIDADES				Tipo de Indicador:	Estrategico
					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		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%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	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%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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. DE IGUAL MANERA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS RETRIBUCIONES, PERCEPCIONES Y/O GRATIFICACIONES DE ACUERDO A LA JORNADA DE TRABAJO, DENTRO DEL MARCO LEGAL.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	DESEMPEÑO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	DOCUMENTOS, CATÁLOGOS, NOMINAS, EXPEDIENTES DEL PERSONAL, REPORTES E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y SU CAPACITACIÓN, PARA GARANTIZAR OPTIMAS RELACIONES LABORALES Y UN ADECUADO MANEJO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DEL MARCO LEGAL, PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PROCESOS PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CON LOS REPORTES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PROCESO DE CONTRATACIÓN (ALTAS)	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIO DE ALTA, EXPEDIENTE COMPLETO, (SISTEMA DE NOMINA DA UN REPORTE DE ALTAS)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]						
Objetivo:	ESTABLECER MEDIANTE UN NOMBRAMIENTO LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y EL TRABAJADOR, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, NACIONALIDAD, SEXO, ESTADO CIVIL, DOMICILIO, CATEGORÍA, FECHA DE INGRESO Y VENCIMIENTO.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	EXPEDICIÓN DE NOMBRAMIENTOS			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	REPORTE DE LOS NOMBRAMIENTOS ELABORADOS			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00					
Avance:	6.00					
Porcentaje:	150.00%					
Semaforo:	Critico					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		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%	Acceptable
		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%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	0.00%	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	0.00%	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						
Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00						
Critico X < 50.00 y X > 120.00						

Actividad [1.3]						
Objetivo:	PROPORCIONAR A TODO EL PERSONAL CREDENCIALES QUE PERMITAN IDENTIFICARLOS EN SUS ÁREAS DE TRABAJO, PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL EMPLEADO ASÍ COMO SU FUNCIÓN Y/O ATRIBUCIONES.			Unidad de Medida:	Registro	
Nombre:	EXPEDICIÓN DE GAFETES			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	REGISTRO DE LA EXPEDICIÓN DEL GAFETE, CON FIRMA AUTÓGRAFA DE RECIBIDO POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
Objetivo:	RETRIBUIR DE FORMA PUNTAL EL PAGO DE PERCEPCIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES, QUE DEBEN PERCIBIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A LA RELACIÓN LABORAL PREVIAMENTE ESTABLECIDA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ELABORACIÓN DE LAS NOMINAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOMINAS ELABORADAS (REPORTE DEL CATALOGO DE TRABAJADORES SISTEMA DE NOMINA)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	AUMENTO UNA NOMINA MAS EN EL MES DE ENERO POR LAS FECHAS	Critico
Porcentaje:	103.85%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	66.67%	DISMINUYO UNA NOMINA POR LAS FECHAS SE PROGRAMO UNA MAS, PERO SOLO FUERON DOS EN EL MES	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	3.00	150.00%	AUMENTO DE UNA NOMINA POR LAS FECHAS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	AUMENTO DE NOMINAS ORDINARIAS POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 CERRANDO CON 27 NOMINAS EN EL AÑO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
Objetivo:	ESTABLECER Y SUPERVISAR, LOS CONTROLES DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL, DE ACUERDO A LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE INASISTENCIAS, RETARDOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SU JORNADA DE TRABAJO (REPORTE DEL RELOJ CHECADOR)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	26.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	66.67%	DISMINUYO UNA NOMINA	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiabria	2.00	3.00	150.00%	AUMENTO DE UNA NOMINA	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	AUMENTO UNA NOMINA MAS EN EL AÑO CERRANDO CON 27	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]			
Objetivo:	MANTENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE EMPLEADOS	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	PLANTILLA DEL PERSONAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PLANTILLA DEL PERSONAL (CATALOGO DE TRABAJADORES SISTEMA DE NOMINA)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiabria	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.7]						
Objetivo:	CONTROLAR LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL, EL TRABAJADOR TENDRÁ DERECHO CUANDO CUMPLA UN AÑO DE SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ALTA, A DISPONER DE DOS PERIODOS ANUALES.				Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	CONTROL DE VACACIONES				Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN. (RELACIÓN DE LAS VACACIONES AUTORIZADAS EN UNA HOJA DE EXCEL)				Tipo de Indicador:	Gestion
					Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	12.00					
Avance:	12.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.8]						
Objetivo:	CONTROL DEL REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS, PARA LA AFECTACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES EN LA NOMINA, PARA TENER UN ADECUADO REPORTE DE INCIDENCIAS ES NECESARIO LOS REPORTES DEL CHECADOR, INCAPACIDADES Y VACACIONES.				Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	INCIDENCIAS LABORALES				Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE INCIDENCIAS (EL CUAL SU CAPTURA SERA RELATIVO A LOS OFICIOS E INCAPACIDADES, SOLICITUD DE VACACIONES Y EL REGISTRO DE ASISTENCIA)				Tipo de Indicador:	Gestion
					Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	103.85%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	DISMINUYO UNA NOMINA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	3.00	150.00%	aumento una nomina	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	AUMENTOS DE UNA NOMINA CERRANDO CON 27 NOMINAS EL AÑO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.9]			
Objetivo:	REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA, PARA OBTENER UN BUEN CONTROL, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y POSTERIORMENTE UNA PRONTA RESPUESTA A LO SOLICITADO.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EL REGISTRO DE TODOS LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.10]						
Objetivo:	OBTENER UN BUEN PROCESO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, Y DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE SUS DERECHOS DENTRO DEL MARCO LEGAL.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (BAJA)			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	FIRMA DE LA RENUNCIA, BAJA EN EL SISTEMA DE NOMINA Y FINIQUITO. (RELACIÓN DE LAS BAJAS EN SISTEMA DE NOMINA) (RELACIÓN DE PAGOS DE FINIQUITOS SIAC)			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00					
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		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%	Acceptable
		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%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.11]				
Objetivo:	MANTENER ACTUALIZADO EL REPORTE DE LOS JUICIOS LABORALES EN CURSO, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, Y ASÍ PODER SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LOS LAUDOS.		Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	JUICIOS DE AMPARO, RESOLUCIONES Y/O LAUDOS		Periodo:	Trimestral
			Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	JUICIOS DE AMPARO, RESOLUCIONES Y/O LAUDOS (REALIZAR EL REPORTE EN VIRTUD DE ESTOS CONCEPTOS, INDICANDO LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE ELLAS)	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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%		Aceptable
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%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.12]			
Objetivo:	ORIENTAR AL TRABAJADOR DE NUEVO INGRESO SOBRE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE SU CARGO PUBLICO, Y PROPORCIONARLE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SU ÁREA DE ADSCRIPCIÓN. COORDINAR CAPACITACIONES DE MANERA GRUPAL, PARA INFORMARLO DE LOS PROCESOS DE OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ASÍ COMO INCULCAR EL BUEN TRATO A LA CIUDADANÍA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS, PLATICAS, ASESORÍAS Y CAPACITACIONES.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Rosa Elena Valenzuela Mellado

Jefe de Recursos Humanos

Jaime Ibarra Acedo

Coordinadora de Oficialia Mayor