



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Fecha:	17/04/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	47
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	53,969,247.90
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	EL BUEN MANEJO DE LA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

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

Propósito

Objetivo:	BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA EL EJERCICIO EFICIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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%							
Semaforo:								

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: SERVICIOS GENERALES MECANISMOS DE CONTROL DE VEHICULO UTILIZADOS
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: SERVICIOS GENERALES
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: OPERATIVOS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, BITACORAS, CIRCULARES Y CONTROLES INTERNOS
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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%							
Semaforo:								

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 [2]

Objetivo: PROCESOS PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, DENTRO DEL MARCO LEGAL, PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE IGUAL MANERA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS RETRIBUCIONES, PERCEPCIONES Y/O GRATIFICACIONES DE ACUERDO A LA JORNADA DE TRABAJO ASÍ COMO SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES MEDIANTE UN TABULADOR DE SUELDOS
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: DIRECCIÓN DE PERSONA Y DESARROLLO HUMANO
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion



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



Medio de Verificación:	CON LOS REPORTES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [3]			
Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA FORMALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES MEDIANTE SU INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES RECIBIDO O ENTREGADOS.	Unidad de Medida:	Inscripción
Nombre:	BIENES INMUEBLES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PARTIDA REGISTRAL	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta	Critico

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 [1.1]			
Objetivo:	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN VEHICULAR EN RELACIÓN A TARJETA DE CIRCULACIÓN Y PLACAS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES DE LOS VEHÍCULOS CONTROLES INTERNOS	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%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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:	ASEGURAMIENTO DEL PADRON VEHICULAR	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	POLIZAS VIGENTES DE SEGUROS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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:	COMBUSTIBLE ASIGNADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COMPARATIVOS MENSUALES, REPORTES, REVISION DE CONSULOS Y CONTROLE INTERNOS	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%	No fue requerido el uso de vales de gasolina	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	Critico							

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 [1.4]			
Objetivo:	ASIGNACION DE CODIGOS, TARJETAS O VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONTROLADO PARA EL PADRON VEHICULAR.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	VALES DE GASOLINA, TARJETAS, CODIGOS, REPORTES DE COMBUSTIBLE, UNIDADES ACTIVAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.5]			
Objetivo:	SERVICIOS BASICOS ATENDIDOS PUNTUALES Y EFICIENTES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SEVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES IMPRESOS, PAGOS OPORTUNOS, RECIBOS Y FACTURAS	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.6]

Objetivo: CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA FACILITAR EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO

Nombre: SERVICIOS GENERALES

Medio de Verificación: REPORTES IMPRESOS, PAGOS OPORTUNOS

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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%	No se tiene contemplado para este mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.7]

Objetivo: OFICINAS DE GOBIERNO EN BUEN ESTADO

Nombre: SERVICIOS GENERALES

Medio de Verificación: BITACORA E INSPECCION OCULAR EN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado en este mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.8]

Objetivo:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO PARA EL AYUNTAMIENTO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONTRATOS, REPORTES, BITACORAS, SUPERVICIONES, CONTROLES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	Solo fue requerido un proceso de mantenimiento correctivo	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Critico							

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 [2.1]

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:	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	EXPEDIENTE COMPLETO, REPORTE DEL SISTEMA DE NOMINAS ALTAS	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.2]			
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 INGRESOS Y VENCIMIENTOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	EXPEDICIÓN DE NOMBRAMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES DE LOS NOMBRAMIENTOS ELABORADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.3]			
Objetivo:	PROPORCIONAR A TODO EL PERSONAL CREDENCIALES QUE PERMITEN 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



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



Medio de Verificación:	REGISTRO DE LA EXPEDICIÓN DEL GAFETE, COMO FIRMA AUTÓGRAFA DE RECIBIDO POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.4]			
Objetivo:	RETRIBUIR DE FORMA PUNTUAL EL PAGO DE PERCEPCIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES, QUE DEBEN PERCIBIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS.	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	ELABORACIÓN DE NOMINA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOMINAS ELABORADAS (REPORTE DEL CATALOGO DE TRABAJADORES SISTEMA DE NOMINA)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.5]			
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 NOMINAS)	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%		Acceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.6]

Objetivo: ESTABLECER Y SUPERVISAR, LOS CONTROLES DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL, DE ACUERDO A LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA.

Nombre: CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD (INCIDENCIAS)

Medio de Verificación: REPORTE DE INASISTENCIAS, RETARDOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS JORNADA DE TRABAJO (REPORTE DEL RELOJ CHECADOR)

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.7]

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. DISPONER DE DOS PERIODOS ANUALES.

Nombre: CONTROL DE VACACIONES

Medio de Verificación: OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN (RELACIÓN DE LAS VACACIONES AUTORIZADAS EN UNA HOJA DE EXCEL)

Unidad de Medida: Registro

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.8]

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.9]

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 PAGO DE FINIQUITOS SIAC)	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.10]			
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
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)	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%		Acceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [3.1]			
Objetivo:	PADRÓN DE BIENES INMUEBLES QUE LEGALMENTE PUEDA SER UTILIZADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES REQUERIDAS	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	PADRÓN DE BIENES INMUEBLES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE	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%	No se tiene contemplado meta en ese mes	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [3.2]

Objetivo:	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE RECIBA O TRANSFIERA LA PROPIEDAD	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	DOCUMENTO DE PROPIEDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONTRATO, TITULO DE PROPIEDAD, ESCRITURA PUBLICA, SENTENCIA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [3.3]

Objetivo:	TRAMITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CELEBRAR LOS DOCUMENTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN, AVALUÓ, DESLINDE , FORMATO DE IMPUESTO.	Dimensión:	Eficacia																												
ACUMULADO DEL PERIODO																															
Programado:	2.00																														
Modificado:	2.00																														
Avance:	1.00																														
Porcentaje:	50.00%																														
Semaforo:	Fuera de Parametros																														
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>No se tiene contemplado para este mes</td><td>Critico</td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>50.00%</td><td>Solo fue requerido una certificación</td><td>Fuera de Parame</td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>No se tiene contemplado para este mes</td><td>Critico</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	1.00	50.00%	Solo fue requerido una certificación	Fuera de Parame	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																									
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico																									
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	1.00	50.00%	Solo fue requerido una certificación	Fuera de Parame																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico																									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aceptable</td><td>$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$</td></tr><tr><td>Con riesgo</td><td>$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$</td></tr><tr><td>Critico</td><td>$X < 50.00$ y $X > 120.00$</td></tr></tbody></table>				PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		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 $X > 120.00$																				
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																															
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 $X > 120.00$																														

JAIME IBARRA ACEDO

OFICIAL MAYOR

ROSA ELENA VALENZUELA MELLADO

DIRECCION