



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	30
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto:	51,711,615.95
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	EL BUEN MANEJO DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EFICIENTE			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:				Tipo de Indicador:	Estrategico		
				Dimensión:	Eficacia		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	ADMINISTRAR Y MANEJAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [2]

Objetivo: ELABORAR MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN LOS SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN , GESTIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR EN CUESTIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN , PLACAS Y SEGUROS.

Nombre: SERVICIOS GENERALES

Medio de Verificación: REPORTE, FOTOGRAFÍAS CIRCULARES Y CONTROLES INTERNOS

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

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.

Nombre: BIENES INMUEBLES

Medio de Verificación: PARTIDA REGISTRAL

Unidad de Medida: Inscripción

Periodo: Anual

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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 $X > 120.00$

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

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

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 $X > 120.00$

Actividad [2.1]



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



Objetivo:	ESTABLECER MEDIANTE UN NOMBRAMIENTO LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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 VENCIMIENTO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	EXPEDICIÓN DE NOMBRAMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES DE LOS NOMBRAMIENTOS ELABORADOS.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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 [2.2]			
Objetivo:	PROPORCIONAR A TODO EL PERSONAL, CREDENCIALES QUE PERMITAN IDENTIFICARLOS EN SUS ÁREAS DE TRABAJO, QUE ACREDITEN LA IDENTIDAD DEL EMPLEADO, ASÍ COMO SU FUNCIÓN Y/O ATRIBUCIONES.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	EXPEDICIÓN DE GAFETES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REGISTRO DE LA EXPEDICIÓN DE GAFETES, COMO FIRMA AUTÓGRAFA DE RECIBIDO POR PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [2.3]

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:	Reporte
Nombre:	ELABORACIÓN DE NOMINA.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOMINAS ELABORADAS (REPORTES DEL CATALOGO DE TRABAJADORES, SISTEMA DE NOMINA)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		13.00				
Avance:		12.00				
Porcentaje:		92.31%				
Semaforo:		Aceptable				
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%	EN LA NOMINA 7/2021 RESTAN 3 DIAS DE MARZO	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	7.00	6.00	85.71%	SE REALIZARON 6 NOMINAS	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 [2.4]

Objetivo:	MANTENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE EMPLEADOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PLANTILLA DE PERSONAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PLANTILLA DE PERSONAL (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 RENDICIÓN DE CUENTAS



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. DISPONE DE 2 PERIODOS POR AÑO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CONTROL DE VACACIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN (RELACIÓN DE VACACIONES AUTORIZADAS EN HOJA DE EXCEL)	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.7]			
Objetivo:	REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA, PARA OBTENER UN BUEN CONTROL, CLASIFICACION, ORGANIZACION Y POSTERIORMENTE UNA PRONTA RESPUESTA A LO SOLICITADO.	Unidad de Medida:	Reporte
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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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



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



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 [2.8]

Objetivo: OBTENER UN BUEN PROCESO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE SUS DERECHOS DENTRO DEL MARCO DE LO LEGAL.

Nombre: TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL (BAJAS)

Medio de Verificación: FIRMA DE LA RENUNCIA, BAJA DEL SISTEMA DE NOMINA Y FINIQUITO. (RELACIÓN DE LAS BAJAS EN EL SISTEMA DE NOMINA)

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%		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

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 [2.9]

Objetivo: MANTENER ACTUALIZADO EL REPORTE DE LOS JUICIOS LABORALES EN CURSO, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO Y ASÍ PODER SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LOS LAUDOS.

Nombre: JUICIOS DE AMPARO, RESOLUCIONES Y/O LAUDOS.

Medio de Verificación: JUICIOS DE AMPARO, RESOLUCIONES Y/O LAUDOS (REALIZAR EL REPORTE EN VIRTUD DE ESTOS CONCEPTOS, INDICANDO LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS.

Unidad de Medida: Reporte

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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

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 [3.1]

Objetivo: ACTUALIZACIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y PLACAS DEL PADRÓN DE VEHÍCULOS ACTIVOS. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: SERVICIOS GENERALES **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: CARPETA CON TARJETAS DE CIRCULACIÓN ORIGINALES EN ARCHIVO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00%		

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 [3.2]

Objetivo: ASEGURAR LAS UNIDADES ACTIVAS DEL PADRÓN VEHICULAR **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: SERVICIOS GENERALES **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES DE UNIDADES OFICIALES ACTIVAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Avance:	1.00	Avance	% de avance
Porcentaje:	100.00%	Justificación	Semáforo
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Primer trimestre - Marzo	1.00
		Primer trimestre - Abril	0.00
		Primer trimestre - Mayo	0.00
		Primer trimestre - Junio	0.00
		Segundo Trimestre - Julio	0.00
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00
		Segundo Trimestre - Septiembre	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 [3.3]			
Objetivo:	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CÓDIGOS, TARJETAS O VALES Y CONTROL DE CONSUMOS PARA EL PADRÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES ACTIVOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES DE CONSUMOS, RELACIÓN DE SOLICITUDES VÍA OFICIOS, RECIBOS DE CÓDIGOS, TARJETAS Y/O VALES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00	Periodo	Programado
Avance:	6.00	Avance	% de avance
Porcentaje:	100.00%	Justificación	Semáforo
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Primer trimestre - Marzo	3.00
		Primer trimestre - Abril	0.00
		Primer trimestre - Mayo	0.00
		Primer trimestre - Junio	0.00
		Segundo Trimestre - Julio	0.00
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00
		Segundo Trimestre - Octubre	3.00
		Segundo Trimestre - Noviembre	0.00
		Segundo Trimestre - Diciembre	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.4]

Objetivo: SERVICIOS BÁSICOS ATENDIDOS PUNTUALES Y EFICIENTES **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: SERVICIOS GENERALES **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: REPORTES IMPRESOS, GESTIÓN DE PAGOS, RECIBOS Y FACTURAS **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

Actividad [3.5]

Objetivo: GESTIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS PARA FACILITAR EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: SERVICIOS GENERALES **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: GESTIONES DE PAGO POR ESCRITO, CUENTA POR PAGAR IMPRESAS **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [3.6]

Objetivo: OFICINAS DE GOBIERNO EN BUEN ESTADO Y FUNCIONALES **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: SERVICIOS GENERALES **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: RELACIÓN DE ÁREAS, FOTOGRAFÍAS E INSPECCIÓN OCULAR **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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%		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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [4.1]

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:** Anual
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	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	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%		

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 $X > 120.00$

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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

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 $X > 120.00$

Objetivo:	TRAMITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CELEBRAR LOS DOCUMENTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	CERTIFICACION	Periodo:	Trimestral



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.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		

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

DAVID CRUZ PONCE
 OFICIAL MAYOR

ROSA ELENA VALENZUELA MELLADO
 DIRECCION