



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



| DATOS GENERALES | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|
| Proyecto: | Dirección de Recursos Humanos y Materiales. | Fecha: | 14/04/2025 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 22 |
| Inicio: | 01/01/2025 | Fin: | 31/12/2025 |
| Costo del Proyecto: | 111,403,966.04 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Pública Eficiente | Tipo de Acción: | Administración Pú |
| Programa Especial: | Medio | | |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------|--------|-------------|
| Fin | | | | | | |
| Objetivo: | Mejorar la productividad y apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a las y los empleados del ayuntamiento y ciudadanía general | Unidad de Medida: | Reporte | | | |
| Nombre: | NOS TOCA HACER DERECHOS SOCIALES CON BIENESTAR | Periodo: | Anual | | | |
| Definición: | reporte anual respecto a las actividades propuestas y realizadas para la obtención del manejo eficiente de los recursos administrativos, humanos y materiales disponibles. | Tipo de Indicador: | Estratégico | | | |
| Medio de Verificación: | Informe anual de las actividades | Dimensión: | Eficacia | | | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES() / REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()) *100 | | | | | |
| Supuesto: | El Personal asiste a las pláticas y/o capacitaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. Actividades realizada por el personal. | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Semáforo: | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 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 | | | |
| Critico: | | | X < 50.00 y X > 120.00 | | | |

| Propósito | | | |
|-----------|---|-------------------|---------|
| Objetivo: | Recursos humanos y materiales de la administración municipal, se coordinaran y administraran de manera eficiente. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales. | Periodo: | Anual |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|------------|--------|---------------------------|---------------|
| Definición: | Se realizará un reporte anual en el cual se abarque las actividades realizadas para cumplir con una administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales. | | | | | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reporte de cada una de las actividades que se encuentran en los componentes. | | | | | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES() / REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | El Personal asiste a las pláticas y/o capacitaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. Actividades realizadas por el personal. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 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 | | | | |
| | | Critico | X < 50.00 y X > 120.00 | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------|
| Componente [1] | | | |
| Objetivo: Recursos humanos y materiales. Supervisados y coordinados. | Unidad de Medida: Reporte | Nombre: NOS TOCA HACER DERECHOS SOCIALES CON BIENESTAR | Periodo: Trimestral |
| Definición: Reporte trimestral de las actividades realizadas por el departamento, y así llevar a cabo procesos para el buen manejo administrativo. | Tipo de Indicador: Gestión | | |
| Medio de Verificación: Reporte trimestral de las actividades realizadas. | Dimensión: Eficacia | | |
| Método de Cálculo: (REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADO DE LAS SOLICITUDES() / REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()) * 100 | | | |
| Supuesto: El Personal asiste a las pláticas y/o capacitaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. Actividades realizadas por el personal. | | | |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 |

| Componente [2] | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Objetivo: | Servicios básicos a la Casa Municipal y dependencias foráneas del municipio. | | | | Unidad de Medida: | Solicitud | | |
| Nombre: | Servicios generales | | | | Periodo: | Trimestral | | |
| Definición: | Se lleva el control de limpieza de los edificios de la casa municipal y algunas dependencias foráneas que brindan servicio a las, les y los ciudadanos, Gestión de pagos de servicios básicos y administración, mantenimiento a equipos (plata de luz, bomba de agua y aires acondicionados y extintores) así como el elevador y la fumigación de todas las dependencias, administración de seguros vehiculares, | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | | |
| Medio de Verificación: | Fotografías, circulares y carpetas de archivo. | | | | Dimensión: | Eficacia | | |
| Método de Calculo: | $(\text{SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS} / \text{SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS}) * 100$ | | | | | | | |
| Supuesto: | Solicitudes de las diferentes dependencias de servicios para el abastecimiento de productos de mantenimiento, limpieza y fumigación | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 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 | | |

| Componente [3] | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|---------------|
| Objetivo: | Padron de bines inmuebles formalizados. | | Unidad de Medida: | Inscripción | | | |
| Nombre: | Padrón de bienes inmuebles. | | Periodo: | Trimestral | | | |
| Definición: | Gestionar la inscripción ante el registro público de la propiedad y de comercio, de los documentos de propiedad de los bienes recibidos o entregado por el Ayuntamiento. | | Tipo de Indicador: | Gestion | | | |
| Medio de Verificación: | Inscripción registral. | | Dimensión: | Eficacia | | | |
| Metodo de Calculo: | (INSCRIPCIONES CONCLUIDAS() / SOLICITUD DE INSCRIPCIONES()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | La ciudadanía acuda a realizar la formalización de su predio y cumpla con los requisitos establecidos. La debida Publicación de la Ley correspondiente. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | Período | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 [1.1] | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|---------------|--|--|--|
| Objetivo: | Elaboración de nombramientos de las y los empleados. | | Unidad de Medida: | Nombramientos | | | |
| Nombre: | Emisión de nombramientos | | Periodo: | Trimestral | | | |
| Definición: | Otorgar un nombramiento a las y los trabajadores, que determine la relación laboral que se tiene con la actual administración pública. | | Tipo de Indicador: | Gestion | | | |
| Medio de Verificación: | Altas de personal y/o cambios de adscripción. | | Dimensión: | Eficacia | | | |
| Metodo de Calculo: | (NOMBRAMIENTOS ELABORADOS() / ALTA DE PERSONAL Y/O CAMBIO DE PUESTO()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | El personal adscrito cumpla con los requisitos. Altas de personal y/o cambios de adscripción | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 50.00
Modificado: 50.00
Avance: 50.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 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 [1.2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de las credenciales que acreditan la identidad de las y los trabajadores. | Unidad de Medida: | Gafetes |
| Nombre: | Expedición de gafetes | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Otorgar identificaciones laborales a lo largo de la actual administración, a las y los trabajadores que se encuentren activos, ya sea nuevo ingreso, reposición y/o cambio de puesto. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Registro de la expedición de gafetes, como firma autógrafo de recibido por parte del servidor público. | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (SOLICITUDES DE ALTA DE PERSONAL, CAMBIO DE CUENTO O REPOSICIÓN(/EMISIÓN DE GAFETES))*100 | | |
| Supuesto: | El personal adscrito cumpla con los requisitos para la expedición de su gafete. Altas de personal y/o cambios de adscripción | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 50.00
Modificado: 50.00
Avance: 50.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 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 |



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

**Actividad [1.3]**

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de nómina de acuerdo al tabulador de sueldos. | Unidad de Medida: | Nominas |
| Nombre: | Elaboración de nóminas. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Elaboración de nóminas de forma catorcenal, en la cual se realizará el pago de las remuneraciones de las y los empleados, acuerdo a su ubicación laboral dentro del tabulador, así como saldar las prestaciones que por ley se les otorgan. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Nómicas elaboradas dentro del Sistema Integral de Gestión Gubernamental | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (NÓMINAS ELABORADAS() / NÓMINAS PROGRAMADAS()) * 100 | | |
| Supuesto: | El personal que realice las nominas utilice el Sistema Integral de Gestión Gubernamental. | | |

ACUMULADO DEL PERÍODO

| | |
|--------------------|-----------|
| Programado: | 13.00 |
| Modificado: | 13.00 |
| Avance: | 13.00 |
| Porcentaje: | 100.00% |
| Semaforo: | Aceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Actualización del catálogo de las y los empleados de la Administración Pública de Playas de Rosarito. | Unidad de Medida: | Catálogo |
| Nombre: | Plantilla de personal | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Actualización de catálogo de las y los trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Catálogo de empleados dentro del sistema de nómina. | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PERSONAL() / ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO()) * 100 | | |
| Supuesto: | El personal adscrito cumpla con los requisitos. Altas de personal y/o cambios de adscripción | | |



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: | 13.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Modificado: | 13.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 13.00 | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | Segundo Trimestre - Junio | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 [1.5]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Supervisión de los controles de asistencia y puntualidad de las y los trabajadores, de acuerdo a la jornada de trabajo establecida. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Control de asistencia y puntualidad. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Supervisar y realizar reporte de asistencia, de acuerdo a la base de datos establecida en automático por los relojes chocadores y listas de asistencias, así como, la relación de vacaciones, incapacidades y justificaciones. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte de asistencia, retardo y el cumplimiento de sus jornadas laborales. | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (REPORTES DEL RELOJ CHECADOR, LISTAS DE ASISTENCIA, INCAPACIDADES Y JUSTIFICACIONES() / REPORTES DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD()) * 100 | | |
| Supuesto: | El personal adscrito utilizó el Sistema digital de checadas de entradas y salidas. Comunicación con las dependencias y mantenimiento de material electrónico. | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 13.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Modificado: | 13.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 13.00 | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | Segundo Trimestre - Junio | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 |



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



| Actividad [1.6] | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|
| Objetivo: | Administración de los periodos vacacionales de las y los trabajadores. | | | | Unidad de Medida: | Reporte | |
| Nombre: | Control de vacaciones | | | | Periodo: | Trimestral | |
| Definición: | Programación de vacaciones de las y los trabajadores, siempre y cuando, se encuentren habilitados los días solicitados en relación con su antigüedad laboral. | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | |
| Medio de Verificación: | Solicitudes de vacaciones. | | | | Dimensión: | Eficacia | |
| Método de Cálculo: | (REPORTE DE VACACIONES REALIZADO() / REPORTE DE VACACIONES PROGRAMADO()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | El personal solicite su periodo vacacional correspondiente. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 [1.7] | | | | | | | |
| Objetivo: | Atención a los oficios recibidos por las diferentes dependencias, así como las solicitudes sindicales y sus acuerdos. | | | | Unidad de Medida: | Reporte | |
| Nombre: | Correspondencia | | | | Periodo: | Trimestral | |
| Definición: | Realizar e registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitado. | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | |
| Medio de Verificación: | Oficios recibidos. | | | | Dimensión: | Eficacia | |
| Método de Cálculo: | (REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS() / REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | Oficios realizados por las diferentes Dependencias, solicitudes sindicales y sus acuerdos. | | | | | | |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 |
| Criticó | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [1.8] | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Objetivo: | Elaboración en tiempo y forma el trámite de finiquito de las y los trabajadores que hayan presentado su renuncia, hayan sido removidos de su cargo, finados y jubilados. | | | | | |
| Nombre: | Terminación laboral | | | | | |
| Definición: | Realización de reportes trimestrales en relación a los trámites de finiquito realizados de acuerdo a la ley. | | | | | |
| Medio de Verificación: | Renuncia firmada, oficio de remoción de cargo, acta de defunción y/o jubilación. | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE DE BAJAS POR RENUNCIA, REMOCIÓN DE CARGO, FALLECIMIENTO Y/O JUBILACIÓN() / REPORTE DE FINIQUITOS REALIZADOS()) *100 | | | | | |
| Supuesto: | Renuncias del personal, remociones de cargo, finados y jubilados. | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | | | | | |
| Modificado: | 2.00 | | | | | |
| Avance: | 2.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | |
| | | | | | | |
| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 |
| Criticó | X < 50.00 y X > 120.00 |



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

**Actividad [1.9]**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Objetivo: | Atención en tiempo y forma, los juicios laborales en curso, | Unidad de Medida: | Reporte | | | | | |
| Nombre: | Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos. | Periodo: | Trimestral | | | | | |
| Definición: | Mantener actualizado el reporte de los juicios laborales en curso contra del Ayuntamiento, con el fin, dar cumplimiento a la sentencia dictada. | Tipo de Indicador: | Gestión | | | | | |
| Medio de Verificación: | Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos activos. | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES() / JUICIOS LABORALES EN CURSO()) * 100 | | | | | | | |
| Supuesto: | Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos activos en contra del Ayuntamiento. | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 2.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 [1.10]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realización de pláticas informativas dirigidas a las y los trabajadores, con el fin de establecer una armonía laboral y se vea reflejada en el trato cálido y humano hacia la ciudadanía. | Unidad de Medida: | Platica |
| Nombre: | Platicas para trato cálido y humano | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Realizar pláticas con las y los trabajadores, con el fin de aclarar las dudas referentes a los beneficios que tienen por ley, así como, consultas para obtener una armonización laboral, y esta a su vez, se vea reflejada en la atención que se le da a las y los ciudadanos. | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Realización y documentación de las pláticas. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES() / RESOLUCIÓN DE JUICIOS PROGRAMADAS()) * 100 | | |
| Supuesto: | El personal asista a las pláticas convocadas por la Dirección de recursos Humanos y Materiales | | |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 [2.1] | | Objetivo: | Inspección y gestión de los bienes inmuebles propiedad del municipio y los que estén en proceso de serlo. | Unidad de Medida: | Documento | | | |
|--|-----------|---|---|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|
| Nombre: | | Inspección de bienes inmuebles | | Periodo: | Trimestral | | | |
| Definición: | | Inspección a los predios que integran el padrón de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, así como, valoración de los predios que pueden llegar a formar parte de dicho padrón. | | Tipo de Indicador: | Gestion | | | |
| Medio de Verificación: | | Oficios de respuesta, carpeta de inspección | | Dimensión: | Eficacia | | | |
| Metodo de Calculo: | | (CÉDULAS DE INSPECCIÓN() / TOTAL DE PREDIOS EN EL PADRÓN()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | | Padrón de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento. | | | | | | |
| La debida Publicación de la Ley correspondiente. | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 |



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



| Actividad [2.3] | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Objetivo: | Gestión de los requisitos necesarios para celebrar los documentos traslativos de dominio | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Certificación de predios. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Gestión para la obtención de los documentos requeridos para recibir o trasladar la propiedad, | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Certificado de libertad de gravamen, avalúo, deslinde, formato de impuesto. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (CERTIFICACIONES OBTENIDAS() / SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES()) * 100 | | |
| Supuesto: | La ciudadanía que acude a regularizar sus predios. Ciudadanía dispuesta a donar bienes inmuebles al Ayuntamiento . La adecuada publicación de la Ley correspondiente. | | |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 [3.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Objetivo: | Actualización de tarjetas de circulacion y placas del padron de vehiculos activos. | Unidad de Medida: | Tarjeta |
| Nombre: | Revalidacion de tarjetas de circulacion. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Gestión de la revalidación de tarjetas de circulación del padrón de vehículos oficiales activos. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Carpetas con las tarjetas de circulación original debidamente archivadas. | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (TARJETAS DE CIRCULACIÓN REVALIDADAS() / TARJETAS DE CIRCULACIÓN REVALIDADAS SOLICITADAS()) * 100 | | |
| Supuesto: | Gestión de la revalidación de tarjetas de circulación del padrón de vehículos oficiales activos, por parte de las dependencias. | | |

| 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% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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 [3.2]

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|---------|
| Objetivo: | Tramitar seguro a las unidades activas del padrón vehicular. | Unidad de Medida: | Polizas |
|------------------|--|--------------------------|---------|



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



| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Nombre: | Seguros vehiculares | Periodo: | Anual | | | | | |
| Definición: | Administrar la póliza de los vehículos asegurados. | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | |
| Medio de Verificación: | Carpeta de pólizas de seguros vigentes de unidades oficiales activas. | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | $(\text{PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS} / \text{PÓLIZAS DE SEGURO PROGRAMADAS}) * 100$ | | | | | | | |
| Supuesto: | Vencimiento de las pólizas de seguros de las unidades oficiales. Solicitud por la Dependencia para el trámite de póliza de seguros de las unidades. | | | | | | | |
| 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% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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 [3.3] | | | | | | | | |
| Objetivo: | Asignación de combustible por medio de códigos, tarjetas, control de consumos para el padrón de vehículos oficiales activos. | | | | | | | |
| Nombre: | Relación de gastos de combustible | | | | | | | |
| Definición: | Relación de gasto de combustible. | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | Reportes de consumo, relación de solicitudes vía oficio, recibos de códigos y tarjetas | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: | $(\text{ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE REALIZADO} / \text{ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PROGRAMADA}) * 100$ | | | | | | | |
| Supuesto: | Contrato de prestación de servicios vigente. Solicitud de consumo por las diferentes Dependencias. | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 6.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 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 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 [3.4]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Atender los servicios básicos puntuales y eficientes, en todas las dependencias del Ayuntamiento Municipal para su mejor funcionalidad. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Servicios generales | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Gestionar pago de los servicios básicos como lo son: agua, luz, internet y teléfono. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reportes impresos, gestión de pagos, recibos y facturas. | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (GESTIONES REALIZADAS() / RECIBOS Y FACTURAS RECIBIDAS()) * 100 | | |
| Supuesto: | Los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para el pago de bienes y/o servicios. La debida publicación del Reglamento correspondiente. | | |

ACUMULADO DEL PERÍODO

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 [3.5]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Gestionar los pagos de servicios para facilitar el desempeño de las labores del Ayuntamiento Municipal. | Unidad de Medida: | Gestión |
| Nombre: | Servicios de mantenimiento. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Gestión de pagos de mantenimiento como lo son: fumigación, copiadoras, extintores, seguros del padrón vehicular activo, engomados, mantenimiento al elevador y mantenimiento de equipos | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Gestión de los pagos por escrito, cuentas por pagar impresas. | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (OFICINAS ATENDIDAS() / TOTAL DE OFICINAS()) * 100 | | |
| Supuesto: | Los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios. La debida publicación del Reglamento correspondiente. | | |



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: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|---|
| Aceptable | $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$ |

IRIS MARTINEZ BARBARIN

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR