



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
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	111,403,966.04
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración P.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Mejorar la productividad y apoyo a la estabilidad de las finanzas publicas, 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:	Estrategico
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 platicas y/o capacitaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. Actividades realizada por el personal.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
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

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:** Estratégico

**Medio de Verificación:** Reporte de cada una de las actividades que se encuentran en los componentes.

**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 platicas y/o capacitaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.  
Actividades realizada por el personal.

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	$X \geq 75.00$ 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 [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:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte trimestral de las actividades realizadas.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADO DE LAS SOLICITUDES()/REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS())\*100

**Supuesto:** El Personal asiste a las platicas y/o capacitaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.  
Actividades realizada 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 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  $X > 120.00$

#### Componente [2]

<b>Objetivo:</b>	Servicios básicos a la Casa Municipal y dependencias foráneas del municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud					
<b>Nombre:</b>	Servicios generales	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	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 al elevador y la fumigación de todas las dependencias, administración de seguros vehiculares,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías, circulares y carpetas de archivo.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS()/SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS())*100							
<b>Supuesto:</b>	Solicitudes de las diferentes dependencias de servicios para el abastecimiento de productos de mantenimiento, limpieza y fumigación							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORIZACIÓN**

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 $X > 120.00$

**Componente [3]**

<b>Objetivo:</b>	Padron de bines inmuebles formalizados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Inscripción
<b>Nombre:</b>	Padrón de bienes inmuebles.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestionar la inscripción ante el registro público de la propiedad y de comercio, de los documentos de propiedad de los bines recibidos o entregado por el Ayuntamiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Inscripción registral.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{INSCRIPCIONES CONCLUIDAS}() / \text{SOLICITUD DE INSCRIPCIONES}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	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**

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORIZACIÓN**

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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de nombramientos de las y los empleados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Nombramientos
<b>Nombre:</b>	Emisión de nombramientos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Otorgar un nombramiento a las y los trabajadores, que determine la relación laboral que se tiene con la actual administración pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Altas de personal y/o cambios de adscripción.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NOMBRAMIENTOS ELABORADOS}() / \text{ALTA DE PERSONAL Y/O CAMBIO DE PUESTO}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	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:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	50.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	25.00	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	25.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de las credenciales que acreditan la identidad de las y los trabajadores.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gafetes
<b>Nombre:</b>	Expedición de gafetes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de la expedición de gafetes, como firma autógrafa de recibido por parte del servidor público.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES DE ALTA DE PERSONAL, CAMBIO DE CUENTO O REPOSICIÓN()/EMISIÓN DE GAFETES())*100		
<b>Supuesto:</b>	El personal adscrito cumpla con los requisitos para la expedición de su gafete. Altas de personal y/o cambios de adscripción		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	50.00		
<b>Modificado:</b>	50.00		
<b>Avance:</b>	50.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORIZACIÓN**

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.  
**Nombre:** Elaboración de nóminas.  
**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.  
**Medio de Verificación:** Nóminas elaboradas dentro del Sistema Integral de Gestión Gubernamental  
**Metodo de Calculo:**  $(NÓMINAS\ ELABORADAS() / NÓMINAS\ PROGRAMADAS()) * 100$   
**Supuesto:** El personal que realice las nominas utilice el Sistema Integral de Gestión Gubernamental.

**Unidad de Medida:** Nominas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**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 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 [1.4]

**Objetivo:** Actualización del catálogo de las y los empleados de la Administración Pública de Playas de Rosarito.  
**Nombre:** Plantilla de personal  
**Definición:** Actualización de catálogo de las y los trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias.  
**Medio de Verificación:** Catálogo de empleados dentro del sistema de nómina.  
**Metodo de Calculo:**  $(SOLICITUDES\ DE\ MODIFICACIÓN\ DE\ PERSONAL() / ACTUALIZACIÓN\ DEL\ CATÁLOGO()) * 100$   
**Supuesto:** El personal adscrito cumpla con los requisitos.  
Altas de personal y/o cambios de adscripción

**Unidad de Medida:** Catálogo  
**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:	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%		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	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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

Actividad [1.5]

Objetivo:

Supervisión de los controles de asistencia y puntualidad de las y los trabajadores, de acuerdo a la jornada de trabajado establecida.

Nombre:

Control de asistencia y puntualidad.

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.

Medio de Verificación:

Reporte de asistencia, retardo y el cumplimiento de sus jornadas laborales.

Metodo de Calculo:

(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

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 SEMAFORIZACIÓN

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  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTE DE VACACIONES REALIZADO}() / \text{REPORTE DE VACACIONES PROGRAMADO}()) * 100$   
**Supuesto:** El personal solicite su periodo vacacional correspondiente.

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 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 [1.7]

**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  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS}() / \text{REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS}()) * 100$   
**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 SEMAFORIACIÓN

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 [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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Terminación laboral	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de reportes trimestrales en relación a los tramites de finiquito realizados de acuerdo a la ley.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Renuncia firmada, oficio de remoción de cargo, acta de defunción y/o jubilación.	Dimensión:	Eficacia
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 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



## 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:** Gestion  
**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  
**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	$X \geq 75.00$ 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 [1.10]

**Objetivo:** Realización de platicas 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 platicas 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:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Realización y documentación de las platicas.  
**Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES()/RESOLUCIÓN DE JUICIOS PROGRAMADAS())\*100  
**Supuesto:** El personal asista a las platicas 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 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]

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 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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [2.2]

<b>Objetivo:</b>	Gestión del documento mediante el cual se reciba o transfiera la propiedad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Documentación de propiedad.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestión para la obtener el documento idóneo mediante el cual se acredita la propiedad de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento tanto de los cuales son recibidos como de los que se transfieren.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Contrato, título de propiedad, escritura pública, sentencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DOCUMENTOS DE PROPIEDAD OBTENIDOS()/SOLICITUDES DE PROPIEDAD OBTENIDOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La ciudadanía que acude a regularizar sus predios. Ciudadanía dispuesta a donar bienes inmuebles al Ayuntamiento . La adecuada publicación de la Ley correspondiente.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00						
<b>Modificado:</b>	2.00						
<b>Avance:</b>	2.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

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	$X \geq 75.00$ 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 [2.3]

<b>Objetivo:</b>	Gestión de los requisitos necesarios para celebrar los documentos traslativos de dominio	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Certificación de predios.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestión para la obtención de los documentos requeridos para recibir o trasladar la propiedad,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Certificado de libertad de gravamen, avalúo, deslinde, formato de impuesto.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CERTIFICACIONES OBTENIDAS()/SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES())*100		
<b>Supuesto:</b>	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 SEMAFORIZACIÓN**

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:	Tarjeta
Nombre:	Revalidación de tarjetas de circulación.	Periodo:	Anual
Definición:	Gestión de la revalidación de tarjetas de circulación del padrón de vehículos oficiales activos.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Carpetas con las tarjetas de circulación original debidamente archivadas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{TARJETAS DE CIRCULACIÓN REVALIDADAS}() / \text{TARJETAS DE CIRCULACIÓN REVALIDADAS SOLICITADAS}()) * 100$		
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 SEMAFORIZACIÓN	
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:	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:** (PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS()/PÓLIZAS DE SEGURO PROGRAMADAS())\*100  
**Supuesto:** Vencimiento de las pólizas de seguros de las unidades oficiales.  
Solicitud por la Dependencia para el tramite de póliza de seguros de las unidades.

##### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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	0.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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. **Unidad de Medida:** Asignación  
**Nombre:** Relacion de gastos de combustible **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Relación de gasto de combustible. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes de consumo, relación de solicitudes vía oficio, recibos de códigos y tarjetas **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE REALIZADO()/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  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**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	3.00	3.00	3.00	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	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 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 [3.4]

<b>Objetivo:</b>	Atender los servicios básicos puntuales y eficientes, en todas las dependencias del Ayuntamiento Municipal para su mejor funcionalidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicios generales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestionar pago de los servicios básicos como lo son: agua, luz, internet y telefono.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes impresos, gestión de pagos, recibos y facturas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{GESTIONES REALIZADAS}() / \text{RECIBOS Y FACTURAS RECIBIDAS}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	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 PERIODO

<b>Programado:</b>	6.00
<b>Modificado:</b>	6.00
<b>Avance:</b>	6.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	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]

<b>Objetivo:</b>	Gestionar los pagos de servicios para facilitar el desempeño de las labores del Ayuntamiento Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Servicios de mantenimiento.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestión de pagos de mantenimiento como lo son: fumigación, copiadoras, extintores, seguros del padrón vehicular activo, engomados, mantenimiento al elevador y mantenimiento de equipos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Gestión de los pagos por escrito, cuentas por pagar impresas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{OFICINAS ATENDIDAS}() / \text{TOTAL DE OFICINAS}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	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  $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo  $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Crítico  $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

IRIS MARTINEZ BARBARIN

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR