

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:	02/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	111,403,966.04
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración P

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

		Período	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	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
-----------	---	-------------------	---------



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



Nombre: Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo: Supuesto:	Administración y manejo eficiente de los recursos humanos y materiales. 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. Reporte de cada una de las actividades que se encuentran en los componentes. (REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES() / REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS()) * 100 El Personal asiste a las pláticas y/o capacitaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. Actividades realizada por el personal.	Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia																																																																						
ACUMULADO DEL PERÍODO																																																																								
Programado: 0.00 Modificado: 0.00 Avance: 0.00 Porcentaje: 0.00% Semaforo:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Período	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%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Período	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%																																																																				
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Tercer Trimestre - Septiembre	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 Crítico X < 50.00 y X > 120.00																																																																								

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 al elevador y la fumigación de todas las dependencias, administración de seguros vehiculares, Fotografías, circulares y carpetas de archivo.		Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficacia		
Método de Cálculo:	(SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS() / SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS()) * 100		
Supuesto:	Solicitudes de las diferentes dependencias de servicios para el abastecimiento de productos de mantenimiento, limpieza y fumigación		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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 bines recibidos o entregado por el Ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Inscripción registral.	Dimensión:	Eficacia					
Método de Cálculo:	(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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Criticó	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Altas de personal y/o cambios de adscripción.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	75.00						
Modificado:	75.00						
Avance:	75.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semáforo:	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	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
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Registro de la expedición de gafetes, como firma autógrafa 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		



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



Supuesto: El personal adscrito cumpla con los requisitos para la expedición de su gafete.
 Altas de personal y/o cambios de adscripción

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 75.00
Modificado: 75.00
Avance: 75.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.3]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Nóminas 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: 19.00
Modificado: 19.00
Avance: 19.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	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 [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:	Gestión
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		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	19.00						
Modificado:	19.00						
Avance:	19.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semáforo:	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	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
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	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 [1.5]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de asistencia, retardo y el cumplimiento de sus jornadas laborales.	Dimensión:	Eficacia



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



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														
Periodo														
Programado:	19.00	Modificado:	19.00	Avance:	19.00	Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	0.00	Modificado	0.00	Avance	% de Avance							
		Feb Mar Segundo Trimestre - Abril	0.00		0.00	0.00	0.00%							
		Mayo	6.00		6.00	6.00	100.00%							
		Junio	0.00		0.00	0.00	0.00%							
		Tercer Trimestre - Julio	7.00		7.00	7.00	100.00%							
		Agosto	0.00		0.00	0.00	0.00%							
		Septiembre	6.00		6.00	6.00	100.00%							
Justificación														
Semáforo														
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN														
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														

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Administración de los períodos 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:	Gestión
Medio de Verificación:	Solicitudes de vacaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE VACACIONES REALIZADO() / REPORTE DE VACACIONES PROGRAMADO()) * 100		
Supuesto:	El personal solicite su periodo vacacional correspondiente.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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.					
Nombre:	Correspondencia					
Definición:	Realizar e registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitado.					
Medio de Verificación:	Oficios recibidos.					
Método de Calculo:	(REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS() / REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS()) * 100					
Supuesto:	Oficios realizados por las diferentes Dependencias, solicitudes sindicales y sus acuerdos.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	3.00					
Modificado:	3.00					
Avance:	3.00					
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
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 trámites de finiquito realizados de acuerdo a la ley.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Renuncia firmada, oficio de remoción de cargo, acta de defunción y/o jubilación.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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 PERÍODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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
Método de Cálculo:	(RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES() / JUICIOS LABORALES EN CURSO()) *100		
Supuesto:	Juicios de amparo, resoluciones y/o laudos activos en contra del Ayuntamiento.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Playas de
Rosarito
Tomo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.10]

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

Método 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios de respuesta, carpeta de inspección	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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 PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Gestión del documento mediante el cual se reciba o transfiera la propiedad.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Documentación de propiedad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Contrato, título de propiedad, escritura pública, sentencia	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(DOCUMENTOS DE PROPIEDAD OBTENIDOS() / SOLICITUDES DE PROPIEDAD OBTENIDOS()) * 100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto:	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 PERÍODO										
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación			
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Avance:	3.00	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			
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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					
Método de Cálculo:	(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



Playas de
Rosarito
Tomo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo 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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [3.1]

Objetivo:	Actualización de tarjetas de circulación y placas del padrón de vehículos 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.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	las revalidaciones de tarjetas de circulación se encuentran programadas en el mes de marzo	Critico

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
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
Método de Cálculo:	(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 trámite de póliza de seguros de las unidades.		



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	los seguros vehiculares se encuentran programados en marzo	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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
Método de Cálculo:	(ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE REALIZADO() / ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PROGRAMADA()) * 100		
Supuesto:	Contrato de prestación de servicios vigente. Solicitud de consumo por las diferentes Dependencias.		



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	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	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:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	0.00	0.00%	esta actividad se encuentra dentro del reporte de oficialía mayor	Critico

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 [3.4]

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.		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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.					
Nombre:	Servicios de mantenimiento.					
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					
Medio de Verificación:	Gestión de los pagos por escrito, cuentas por pagar impresas.					
Metodo de Calculo:	(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.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	9.00					
Modificado:	9.00					
Avance:	9.00					
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
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