



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS	Fecha:	05/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	165,698,425.78
Fin:	31/12/2026	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl.
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	promover la igualdad de oportunidades de las y los rosaritenses garantizando que ninguna persona quede excluida (o) de los beneficios del desarrollo en la vida social y economica	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	manejo eficiente de recusos	Periodo:	Anual
Definición:	reporte anual repeto a las actividades propuestas y realizar para la obtencion del manejo eficiente de los recursos administrativos, humanos y materiales disponibles	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	informe anual	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 direccion de recursos humanos y materiales		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:					

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	recursos humanos y materiales de la administracion publica 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
Definición:	se realizara un reporte anual en el cual se abarque las actividades realizadas para cumplir con una administracion y manejo eficiente de recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
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 direccion 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	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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

Componente [1]							
Objetivo:	recursos humanos y materiales. supervisados y coordinados.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	responsabilidad de los recursos humanos y materiales	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 DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES()/REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS())*100						
Supuesto:	personal capacitado, comunicacion con la 36 dependencias y recursos financieras suficientes						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Componente [2]			
Objetivo:	Servicios basicos a la casa municipal y dependencias foraneas del municipio	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Servicios generales	Periodo:	Trimestral
Definición:	se lleva el control de limpieza de los edificios de las 36 de dependencias del ayuntamiento que brindan servicios a las, les y los ciudadanos. La gestion de pagos de servicios basicos como lo son: agua, luz, telefonía, internet, servicio de copiadoras, mantenimiento de elevador y equipos así como la administración de seguros vehiculares	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotografías, circulares y carpetas de archivo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(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 fumigacion		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Componente [3]							
Objetivo:	padron de bienes inmuebles formalizados	Unidad de Medida:	Inscripción				
Nombre:	Padrón de bienes inmuebles.	Periodo:	Trimestral				
Definición:	gestionar la inscripcion ante el registro publico 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:	inscripcion registral	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(INSCRIPCIONES CONCLUIDAS()/SOLICITUD DE INSCRIPCIONES())*100						
Supuesto:	la ciudadanía acuda a realizar la formalizacion de su predio y cumpla con los requisitos establecidos.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [1.1]			
Objetivo:	Elaboracion 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 relacion laboral que se tiene con la actual administracion publica	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Altas de personal y/o cambios de adscripcion.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NOMBRAIENTOS ELABORADOS()/ALTA DEL PERSONAL Y/O CAMBIO DE PUESTO())*100		
Supuesto:	las y los empleados adscrito cumplan con los requisitos. altas dee personal y/o cambios de adscripcion.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [1.2]							
Objetivo:	Elaboracion de las credenciales que acredite la identidad y puesto de las y los trabajadores	Unidad de Medida:	Gafetes				
Nombre:	Expediencion de gafetes	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Otorgar identificaciones laborales a lo largo de la actual administracion, a las y los trabajadores que se encuentran activos , ya sea nuevo ingreso, reposicion y/o cambio de puesto	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Registro de la expedicion de gafetes , con firma autografa de rebibo por parte del servidor publico.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES DE ALTA DE PERSONAL, CAMBIO DE PUESTO Y REPOSICIONES()/EMISION DE GAFETES())*100						
Supuesto:	el personal adscrito cumpla con los requisitos para la expedicion de su gafete. altas de personal y/o cambios de adscripcion.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboracion de nomina de acuerdo al tabulador de sueldos	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	Elaboración de nóminas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	elaboracion de nominas de forma catorcenal, en la cual se realizara el pago de las remuneraciones de las y los empleados, de acuerdo a su ubicacion laboral dentro del tabulador, asi como saldar las prestaciones que por ley se les otorgan.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Nominas elaboradas dentro del sistema integral de gestion gubernamental	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NOMINAS ELABORADAS()/NOMINAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	El personal que realice las nominas utilice el sistema integral de gestion gubernamental		



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



ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	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 [1.4]			
Objetivo:	Actualizacion del catalogo de las y los empleados de la administracion Publica de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	Plantilla de personal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actualizacion de catalogo de las y los trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Catalogo de empleados dentro del sistema de nomina	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES DE MODIFICACION DE PERSONAL()/ACTUALIZACION DE CATALOGO())*100		
Supuesto:	El personal adscrito cumpla con los requisitos Altas de personal y/o cambios de adscripcion		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00	Periodo	Programado
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	6.00

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 [1.5]			
Objetivo:	Supervicio 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 automatico por los relojes checadores y lista de asistencias, así como, la relacion e vacaciones, incapacidades y justificaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de asistencia, retardo y cumplimiento de sus jornadas laborales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE RELOJ CHECADOR, LISTA DE ASITENCIA, INCAPACIDADES Y JUSTIFICACIONES()/REPORTE DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD())*100		
Supuesto:	El personal adscrito utilice el Sistema digital de entrada y salidas. comunicacion con las dependencias y mantenimiento de material electronico		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [1.6]							
Objetivo:	Administración de los periodos vacacionales de las y los empleados del ayuntamiento de playas de rosarito.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Control de asistencia y puntualidad.	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Programación de vacaciones de las y los empleados servidores públicos, 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 PROGRAMADOS())*100						
Supuesto:	El personal solicite su periodo vacacional correspondiente						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [1.7]			
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 el registro de la correspondencia recibida para obtener un buen control, clasificación, organización y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitados	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	oficios recibidos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS()/REPORTE DE OFICIOS RECIBIDOS())*100		
Supuesto:	Oficios recibidos 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [1.8]							
Objetivo:	Elaboracion en tiempo y forma el tramite de finiquito de las y los trabajadores que hayan presentado su renuncia, hayan sidos removidos de su cargo, finados y jubilados	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Terminación laboral	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Realizcion de reportes trimestrales en relacion a los tramites de finiquito realizados de acuerdo a la ley.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Renuncia firmada, oficio de remocion de cargo, acta de defuncion y/o jubilacion	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE BAJAS POR RENUNCIA , REMOCION DE CARGO, FALLECIMIENTO Y JUBILAION()/REPORTE DE FINIQUITOS REALIZADOS())*100						
Supuesto:	Renuncias del personal, remocion de cargo, finados y jubilados						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [1.9]			
Objetivo:	Atencion 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 de dar cumplimiento a la sentencia dictada.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	juicios de amparo , resolucion y/o laudos activos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(RESOLUCION DE JUCIS LABORALES()/JUICIOS LABORALES EN CURSO())*100		
Supuesto:	Juicis de amparo, resoluciones y/o laudos activos en contra el ayuntamiento		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [1.10]							
Objetivo:	Realizacion de platicas informativas dirigidas a las y los trabajadores, con el fin de establecer una armonia laboral y se vea reflejada en el trato calido 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 armonizacion laboral, y esta asu vez, se vea reflejada en la atencion que se le da a las y los ciudadanos	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	realizacion y documentacion de platicas	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(RESOLUCION DE JUICIOS LABORALES()/RESOLUCION DE JUICIOS PROGRAMADAS())*100						
Supuesto:	el personal asista a las platicas convocadas por la direccion de recursos humanos y materiales						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [2.1]			
Objetivo:	Actualizaion de tarjetas de cirulacion y placas del padron de vehiculos activos.	Unidad de Medida:	Tarjeta
Nombre:	Revalidacion de tarjetas de circulacion.	Periodo:	Anual
Definición:	Gestion de la revalidaion de tarjetas de circulacion del padron de vehiculos oficiales activos.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Carpetas con las tarjetas de circulacion original debidamente arcvhivadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TARJETAS DE CIRCULACION REVALIDADAS()/TARJETAS DE CIRCULACION REVALIDADAS SOLICITADAS())*100		
Supuesto:	Gestion de la revalidcio de tarjetas de circulacion del padron de vehiculos 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Tramitar seguro a las unidades activas del padron vehicular.	Unidad de Medida:	Polizas
Nombre:	Seguros vehiculares	Periodo:	Anual
Definición:	Administrar la poliza de los vehiculos asegurados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de polizas de seguros vigentes de unidades oficiales activas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(POLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS()/POLIZAS DE SEGURO PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	vencimiento de las polizas de seguros de las unidades oficiales . solicitud por la dependencia para el tramite de poliza de seguros de las unidades del ayuntamiento de playas de rosarito.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [2.3]

Objetivo:	Atender los servicios basicos puntuales y eficientes en todas las dependencias del Ayuntamiento de Municipal para su mejor funcionalidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicios generales	Periodo:	Trimestral
Definición:	gestionar pago de servicios basicos como lo son: agua, Luz, internet y telefonia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes impresos, gestion de pagos, recibos y facturas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(GESTIÓN REALIZADAS()/RECIBOS Y FACTURAS RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	los proveedores se registren en padron y actualicen su informacion . las dependencias realicen las requisiciones que les correspondan para el pago de bienes y/o servicios		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [2.4]							
Objetivo:	Gestionar los pagos de servicios para facilitar el desempeño de la labores del ayuntamiento municipal	Unidad de Medida:	Gestión				
Nombre:	Servicios de mantenimiento.	Periodo:	Trimestral				
Definición:	gestion de pagos de mantenimiento como lo son: fumigacion, copadoras, extintores, seguros del padron vehicular, engomados, mantenimiento al elevador.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	getion de pagos por escrito, cuantas por pagar impresas	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(OFICINAS ATENDIDAS()/TOTAL DE OFICINAS())*100						
Supuesto:	los proveedorse registren en padron y actualicen su informacion de las dependencias realicen las requisiciones que le corresponda para la compra de bienes y/o servicios						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Inspeccion y gestion de los bienes inmuebles propiedad del municipio y los que esten en proceso de serlo.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Inspección de bienes inmuebles	Periodo:	Trimestral
Definición:	Inspeccion de los predios que integran el padron de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento , asi como, valoracion de los predios que pueden llegar a forar parte de dicho padron	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	oficios de respuesta, carpeta de inspeccion	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CEDULAS DE INSPECCION()/TOTAL DE PREDIOS EN EL PADRON())*100		
Supuesto:	padron de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Gestion de documento mediante el cual se reciba o transfiera la propiedad.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Documentación de propiedad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	gestion para obtener el documento ideono 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 tranfiere	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	contrato, titulo de propiedad, escritura publica, setencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTOS DE PROPIEDAD OBTENIDO()/SOLICITUDES DE PROPIEDAD OBTENIDOS())*100		
Supuesto:	la ciudadanía que oacude a regularizas sus predios. ciudadania dispuesta a donar bienes inmuebles al ayuntamiento. I adecuada publicacion de la ley corresponden		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Gestion de los requisitos necesarios para celebrar lo documentos trslativos de dominio.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Certificación de predios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	gestion para la obtencion de los documentos requeridos para recibir o trasladar la propiedad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	certificado de libertad de gravemen, avaluo, deslinde, formato de impuesto.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CERTIFICACION OBTENIDAS()/SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES())*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 PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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


IRIS MARTINEZ BARBARIN

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES


RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR