



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	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	165,698,425.78
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración P.

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:	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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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		



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



Supuesto: el personal asiste a las platicas y/o capacitaciones proporcionadas por la direccion de recursos humanos y materiales.
actividades realizadas por el personal

ACUMULADO DEL PERIODO

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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: recursos humanos y materiales. supervisados y coordinados.
Nombre: responsabilidad de los recursos humanos y materiales
Definición: reporte trimestral de las actividades realizadas por el departamento, y asi llevar a cabo procesos pra el buen manejo administrativo
Medio de Verificación: reporte trimestal de las actividades realizadas
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

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo: Servicios basicos a la casa municipal y dependencias foraneas del municipio
Nombre: Servicios generales
Unidad de Medida: Solicitud
Periodo: Trimestral



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



Definición: se lleva el control de limpieza de los edificios de las 36 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 copadoras, mantenimiento de elevador y equipos asi como la administracion 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [3]

Objetivo: padron de bienes inmuebles formalizados

Nombre: Padrón de bienes inmuebles.

Unidad de Medida: Inscripción

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

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: inscripcion registral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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]

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:	$(NOMBRAMIENTOS\ ELABORADOS() / ALTA\ DEL\ PERSONAL\ Y/O\ CAMBIO\ DE\ PUESTO()) * 100$		
Supuesto:	las y los empleados adscrito cumplan con los requisitos. altas dee personal y/o cambios de adscripcion.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	30.00
Avance:	30.00
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	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	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 [1.2]

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 expediencion de su gafete. altas de 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

Programado: 30.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	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 [1.3]

Objetivo: Elaboracion de nomina de acuerdo al tabulador de sueldos
Nombre: Elaboración de nóminas.
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.

Unidad de Medida: Nominas

Periodo: Trimestral

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 13.00
Avance: 13.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: Actualizacion del catalogo de las y los empleados de la administracion Publica de Playas de Rosarito
Nombre: Plantilla de personal
Definición: Actualizacion de catalogo de las y los trabajadores, en base a las modificaciones solicitadas por las diferentes dependencias

Unidad de Medida: Catálogo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



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 personaladscrito cumpla con los requisitos Altas de personal y/o cambios de adscripcion		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	13.00		
Avance:	13.00		
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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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, asi 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 PUNTALIDAD())*100		
Supuesto:	El personal adscrito utilice el Sistema digital de entrada y salidas. comunicacion con las dependencias y mantenimiento de material electronico		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	13.00		
Avance:	13.00		
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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
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 [1.6]

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: Programacion de vacaciones de las y los empleados servidores publicos, siempre y cuando se encuentren habilitados los dias solicitados en relacion con su antigüedad laboral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Solicitudes de vacaciones
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTE DE VACACIONES REAIZADO()/REPORTE DE VACACIONES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: El personal solicite su periodo vacacional correspondiente

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 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: Atencion a los oficios recibidos por las diferentes dependencias, asi 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, clasificacion, organizacion y posteriormente, una pronta respuesta a lo solicitados
Tipo de Indicador: Gestion
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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Elaboracion en tiempo y forma el tramite 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:	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

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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 JUICIS 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

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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

Nombre: Platicas para trato cálido y humano

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

Medio de Verificación: realización y documentación de platicas

Metodo de Calculo: (RESOLUCION DE JUICIOS LABORALES()/RESOLUCION DE JUICIOS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: el personal asista a las platicas convocadas por la dirección de recursos humanos y materiales

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se ajusto la platica informativa	Crítico

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 [2.1]

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

Nombre: Revalidación de tarjetas de circulación.

Unidad de Medida: Tarjeta

Periodo: Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Gestion de la revalidación de tarjetas de circulación del padrón de vehículos oficiales activos.

Medio de Verificación: Carpetas con las tarjetas de circulación original debidamente archivadas

Metodo de Calculo: (TARJETAS DE CIRCULACION REVALIDADAS()/TARJETAS DE CIRCULACION REVALIDADAS SOLICITADAS())*100

Supuesto: Gestion de la revalidación de tarjetas de circulación del padrón de vehículos oficiales activos, por parte de las dependencias

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	las revalidaciones se realizan una vez al año	Crítico

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 [2.2]

Objetivo: Tramitar seguro a las unidades activas del padrón vehicular.

Nombre: Seguros vehiculares

Definición: Administrar la póliza de los vehículos asegurados

Medio de Verificación: Carpeta de pólizas de seguros vigentes de unidades oficiales activas.

Metodo de Calculo: (POLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS()/POLIZAS 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 del ayuntamiento de playas de rosarito.

Unidad de Medida: Pólizas

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se realizan una vez al año	Crítico

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 $X > 120.00$



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



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 telefonía

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes impresos, gestion de pagos, recibos y facturas.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (GESTION 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.4]

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, copiadoras, 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

Programado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [3.1]

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:	Gestión
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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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:	Gestión
Medio de Verificación:	contrato, título 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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

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

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.3]

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 gravamen, avaluo, deslinde, formato de impuesto. Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (CERTIFICACION OBTENIDAS()/SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES())*100

Supuesto: la ciudadanía que acude a regularizar sus predios.
ciudadanía dispuesta a donar bienes inmuebles al ayuntamiento
la adecuada publicacion de la ley correspondiente

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

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

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$



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





IRIS MARTINEZ BARBARIN

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES



RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR