



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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración Efectiva.	Fecha:	06/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	6,584,341.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable mediante el cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración Efectiva.	Periodo:	Anual
Definición:	Se comparará el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta Pública, evaluaciones aplicadas y observaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()		
Supuesto:	Que la información se encuentre completa		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Aplicación eficiente de la Normatividad.	Periodo:	Anual
Definición:	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, Estados Financieros y evaluaciones aplicables.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Conocimiento de términos de cumplimiento		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [1]

Objetivo:	Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Subdirección Administrativa.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento en los procesos administrativos aplicados en materia de transparencia, administrativa y contable.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Tiempo suficiente para la realización de reuniones, seguimiento a los acuerdos realizados.		

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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo:	Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia programado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Transparencia para todos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, comprobantes de procesamiento.	Dimensión:	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Información pública actualizada

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Componente [3]

Objetivo: Información contable confiable, depurada, actualizada y revisada.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Contabilidad

Periodo: Trimestral

Definición: Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Estados Financieros Trimestrales.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Información contable depurada

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Componente [4]

Objetivo: Contar con capital humano y registros actualizado.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Recursos Humanos

Periodo: Trimestral

Definición: Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulados y presupuesto autorizado.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expedientes, nominas, plantilla de personal.

Dimensión: Eficiencia



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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Tiempo para concluir los procesos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa

Unidad de Medida: minutos

Nombre: Coordinación Contínua

Periodo: Trimestral

Definición: Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: MINUTA REALIZADA()/MINUTA PROGRAMADO()

Supuesto: Seguimiento en los acuerdos realizados. Control de tiempos para la coordinación y asistencia de los proyectos y metas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.

Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Solicitudes de información

Periodo: Trimestral





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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

<b>Definición:</b>	Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES REQUERIDAS()		
<b>Supuesto:</b>	Que la información esté actualizada y accesible.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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]

<b>Objetivo:</b>	Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Portal de Transparencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PUBLICACION REALIZADA()/PUBLICACION PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	Información correcta y actualizada en el portal de transparencia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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]



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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

<b>Objetivo:</b>	Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	SIAC Actualizado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	SIAC e información contable actualizada.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	SIAC actualizado		

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>							

  

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [3.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Compras	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley mediante las etapas presupuestales del egreso.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con tiempo para la supervisión de los procesos terminados en sistema. Control en las adquisiciones realizadas.		

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

#### Actividad [4.1]

**Objetivo:** Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Expedientes y Nominas. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Contar con actualización de expedientes de personal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Nominas, expedientes de personal. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** LISTA REALIZADA()/LISTA PROGRAMADA()

**Supuesto:** Seguimiento correcto para la integración de la información requerida.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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

Crítico  $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

#### Actividad [4.2]

**Objetivo:** Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles. **Unidad de Medida:** Inventario

**Nombre:** Padrón de bienes muebles. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Contar con depuración de bienes y actualización de inventario. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Padrón de bienes muebles. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** INVENTARIO REALIZADO()/INVENTARIO PROGRAMADO()

**Supuesto:** Personal asignado para la elaboración de inventarios físicos y depuración.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

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

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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

Crítico  $X < 50.00$  y  $X > 120.00$



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

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

Actividad [4.3]

**Objetivo:** Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores.

**Unidad de Medida:** Capacitación

**Nombre:** Plan de capacitación.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Contar con un plan de capacitación del personal.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Listas de asistencia, evidencia fotográfica.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** CAPACTACION REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()

**Supuesto:** Contar con presupuesto.  
Interés por parte de los empleados.  
Tiempo para la implementación y ejecución de capacitaciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

SILVIA LUCIA DILLANES ESPARZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOSEFINA MADRID CASTRO

DIRECTORA GENERAL DIF