



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
Costo del Proyecto:	6,584,341.00		
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pública Eficiente

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:	Estratégico			
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 PERÍODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	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			

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:	Estratégico
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

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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Marcos						
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Faltaron						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]								
Objetivo:	Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.							
Nombre:	Subdirección Administrativa.							
Definición:	Seguimiento en los procesos administrativos aplicados en materia de transparencia, administrativa y contable.							
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.							
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO() / INFORME PROGRAMADO()							
Supuesto:	Tiempo suficiente para la realización de reuniones, seguimiento a los acuerdos realizados.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre -	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Marcos						
Semaforo:		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Faltaron						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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.
Nombre:	Transparencia para todos
Definición:	Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.
Medio de Verificación:	Oficios, comprobantes de procesamiento.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
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	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</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 - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Primer 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>	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 - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																										
Modificado:	1.00																													
Avance:	1.00																													
Porcentaje:	100.00%																													
Semáforo:	Aceptable																													

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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:	Gestión																												
Medio de Verificación:	Estados Financieros Trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia																												
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()//INFORME PROGRAMADO()																														
Supuesto:	Información contable depurada																														
ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</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 - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Primer 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>	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 - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
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 - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																											
Programado:	1.00																														
Modificado:	1.00																														
Avance:	1.00																														
Porcentaje:	100.00%																														
Semáforo:	Aceptable																														

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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:	Gestión				
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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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 [1.1]								
Objetivo:	Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa			Unidad de Medida:	minutas			
Nombre:	Coordinación Continua			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, minutos, 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		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
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 [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

Definición:	Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.	Tipo de Indicador:	Gestión																												
Medio de Verificación:	Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas	Dimensión:	Eficiencia																												
Método de Cálculo:	SOLICITUDES ATENDIDAS() / SOLICITUDES REQUERIDAS()																														
Supuesto:	Que la información esté actualizada y accesible.																														
ACUMULADO DEL PERÍODO		<table border="1"><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 - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</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></tbody></table>		Período	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%		
Período	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%																											
Programado:	1.00																														
Modificado:	1.00																														
Avance:	1.00																														
Porcentaje:	100.00%																														
Semáforo:	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:	Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.		
Nombre:	Portal de Transparencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	PUBLICACION REALIZADA() / PUBLICACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Información correcta y actualizada en el portal de transparencia		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	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]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Objetivo:	Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SIAC Actualizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	SIAC e información contable actualizada.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	SIAC actualizado		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
		Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	0.00		Modificado
		Primer trimestre -	0.00
Avance:	0.00	Mes	0.00
		Primer trimestre -	0.00
Porcentaje:	0.00%	Faltante	0.00
Semaforo:			

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Compras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley mediante las etapas presupuestales del egreso.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con tiempo para la supervisión de los procesos terminados en sistema. Control en las adquisiciones realizadas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:	Aceptable	Avance	% de Avance
			Justificación
			Semáforo



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 Nómimas.	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	Semaforo
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 SEMAFORIACIÓN

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

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	Semaforo
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 SEMAFORIACIÓN

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



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:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	CAPACITACION REALIZADA() / CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con presupuesto. Interés por parte de los empleados. Tiempo para la implementación y ejecución de capacitaciones.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

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

Semaforo:

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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


SÍLVIA LUCÍA DILLANES ESPARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL DIF