



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:	13/06/2025		
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 Pu		

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:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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																																																																															
ACUMULADO DEL PERÍODO																																																																																
Programado:	0.00	Periodo	Programado																																																																													
Modificado:	0.00		Modificado																																																																													
Avance:	0.00		Avance																																																																													
Porcentaje:	0.00%		% de Avance																																																																													
Semaforo:			Justificación																																																																													
			Semáforo																																																																													
<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 - <i>Martes</i></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 - <i>Febrero</i></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - <i>Marzo</i></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - <i>Abril</i></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - <i>Mayo</i></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - <i>Junio</i></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - <i>Julio</i></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - <i>Agosto</i></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - <i>Septiembre</i></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 - <i>Martes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - <i>Marzo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - <i>Abril</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - <i>Mayo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - <i>Junio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - <i>Julio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - <i>Agosto</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - <i>Septiembre</i>	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 - <i>Martes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Segundo Trimestre - <i>Marzo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Segundo Trimestre - <i>Abril</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Segundo Trimestre - <i>Mayo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Segundo Trimestre - <i>Junio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Tercer Trimestre - <i>Julio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Tercer Trimestre - <i>Agosto</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
Tercer Trimestre - <i>Septiembre</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="7">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aceptable</td><td>$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Con riesgo</td><td>$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Crítico</td><td>$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$																																																						
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.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Procesos Administrativos.	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
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO() / INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Tiempo suficiente para la realización de reuniones, seguimiento a los acuerdos realizados.		

A



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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.					
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()					
Supuesto:	Información pública actualizada					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	3.00					
Modificado:	3.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semáforo:	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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Información Financiera Contable	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 PERÍODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
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:	Manejo eficiente de los 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
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Tiempo para concluir los procesos		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

PARAMETROS DE 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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.1]								
Objetivo:	Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa				Unidad de Medida:	minutas		
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, 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 PERÍODO								
Programado:	3.00	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 - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

		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 [2.1]									
Objetivo:				Unidad de Medida:		Solicitud			
Nombre:				Periodo:		Trimestral			
Definición:				Tipo de Indicador:		Gestión			
Medio de Verificación:				Dimensión:		Eficiencia			
Metodo de Calculo:				SOLICITUDES ATENDIDAS() / SOLICITUDES REQUERIDAS()					
Supuesto:				Que la información esté actualizada y accesible.					
ACUMULADO DEL PERÍODO									
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable		
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN									
Aceptable		$X \geq 75.00$ 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:	Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.	Unidad de Medida:	Publicación
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
Metodo de Calculo:	PUBLICACION REALIZADA() / PUBLICACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Información correcta y actualizada en el portal de transparencia		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.1]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.
Nombre: SIAC Actualizado
Definición: SIAC e información contable actualizada.
Medio de Verificación: Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio
Método de Cálculo: REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto: SIAC actualizado

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

		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 [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:	Gestión	
Medio de Verificación:	Requisiciones autorizadas, órdenes 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 PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptado
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptado
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 [4.1]							
Objetivo:	Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nóminas elaboradas y firmadas.				Unidad de Medida:	Lista	
Nombre:	Expedientes y Nóminas.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Contar con actualización de expedientes de personal.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Nóminas, expedientes de personal.				Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	LISTA REALIZADA() / LISTA PROGRAMADA()						
Supuesto:	Seguimiento correcto para la integración de la información requerida.						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.2]

Objetivo: Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles.
Nombre: Padrón de bienes muebles.
Definición: Contar con depuración de bienes y actualización de inventario.
Medio de Verificación: Padrón de bienes muebles
Metodo de Calculo: INVENTARIO REALIZADO() / INVENTARIO PROGRAMADO()
Supuesto: Personal asignado para la elaboración de inventarios físicos y depuración.

ACUMULADO DEL PERÍODO

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 [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
Metodo de Calculo:	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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DIF