



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

Playas de  
**Rosarito**  
 10mo Ayuntamiento

**DATOS GENERALES**

|                              |                                  |                            |                   |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Administración Efectiva.         | <b>Fecha:</b>              | 26/04/2024        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                  | <b>Número de Proyecto:</b> | 3                 |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2024    | <b>Fin:</b> 31/12/2024           | <b>Costo del Proyecto:</b> | 6,210,044.44      |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Publica Eficiente | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Programa Especial:</b>    | Bajo                             | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |   |                               |                   |                   |               |                           |                      |                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fin</b>                    |   |                               |                   |                   |               |                           |                      |                 |
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable mediante el cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.   |                               |                   |                   |               | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe              |                 |
| <b>Nombre:</b>                | Administración Efectiva.  |                               |                   |                   |               | <b>Periodo:</b>           | Anual                |                 |
| <b>Definición:</b>            | 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. |                               |                   |                   |               | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico          |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Pliego de observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta pública.  |                               |                   |                   |               | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia             |                 |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()  |                               |                   |                   |               |                           |                      |                 |
| <b>Supuesto:</b>              | Que la información se encuentre completa  |                               |                   |                   |               |                           |                      |                 |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                               |                   |                   |               |                           |                      |                 |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  | <b>Periodo</b>                | <b>Programado</b> | <b>Modificado</b> | <b>Avance</b> | <b>% de Avance</b>        | <b>Justificación</b> | <b>Semaforo</b> |
| <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>              |   | 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 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**

|                  |  |                          |         |
|------------------|--|--------------------------|---------|
| <b>Objetivo:</b> | Integración y presentación de la información administrativa, financiera y transparencia mediante la aplicación eficiente de la normatividad. | <b>Unidad de Medida:</b> | Informe |
| <b>Nombre:</b>   | Aplicación eficiente de la Normatividad.   | <b>Periodo:</b>          | Anual   |



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

Playas de  
**Rosarito**  
 10mo Ayuntamiento

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Definición:</b>            | 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. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicables.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()  |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Conocimiento de términos de cumplimiento  |                           |             |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                           |             |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  |                           |             |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00  |                           |             |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  |                           |             |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   |                           |             |
| <b>Semaforo:</b>              |   |                           |             |

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Marzo      | 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     | 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**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 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   |

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Componente [1]</b>         |   |                           |            |
| <b>Objetivo:</b>              | Correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia mediante revisión y seguimiento.           | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Controles y procesos administrativos.   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Verificar y mantener en constante actualización la aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Tiempo suficiente para la realización de reuniones, seguimiento a los acuerdos realizados.  |                           |            |



**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  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

| Componente [2]                |  | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Objetivo:</b>              | Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales mediante el estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia programado. | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Nombre:</b>                | Transparencia para todas y todos.  | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Definición:</b>            | Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Oficios, comprobantes de procesamiento.  | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()   | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Supuesto:</b>              | Información pública actualizada  | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>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 SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Componente [3]**

**Objetivo:** Registros contables confiables mediante la actualización, revisión y depuración contable. **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:** Cuenta Pública Trimestral, papeles de trabajo, Notas de los Estados Financieros, conciliaciones contables-presupuestales **Dimensión:** Eficiencia

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

**Supuesto:** Información contable depurada

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**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%       |               |           |
| 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 SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Componente [4]**

**Objetivo:** Contar con capital humano y registros actualizados mediante el correcto registro de expedientes, inventario y ejecución del plan de capacitación. **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

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

**Supuesto:** Recursos necesarios para cumplir 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 PERIODO |           | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

| Actividad [1.1]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa   | <b>Unidad de Medida:</b>  | minutas    |
| <b>Nombre:</b>                | Coordinación Continua   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | MINUTA REALIZADA()/MINUTA PROGRAMADA()  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>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**



| 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.  
**Nombre:** Solicitudes de información  
**Definición:** Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.  
**Medio de Verificación:** Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas  
**Metodo de Calculo:** SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES REQUERIDAS()  
**Supuesto:** Que la información esté actualizada y accesible.

**Unidad de Medida:** Solicitud  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**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  
**Definición:** Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.  
**Medio de Verificación:** Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables  
**Metodo de Calculo:** PUBLICACION REALIZADA()/PUBLICACION PROGRAMADA()  
**Supuesto:** Información correcta y actualizada en el portal de transparencia

**Unidad de Medida:** Publicación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



**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   |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00       | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 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]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <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   |                           |            |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |            | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Avance:</b>        | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>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 SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** 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 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:** 9.00  
**Modificado:** 9.00  
**Avance:** 9.00  
**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      | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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     | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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 | 3.00       | 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 |
| 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 nominas elaboradas y firmadas. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Expedientes y Nóminas. **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.





**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   |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00       | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 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 [4.2]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles.         | <b>Unidad de Medida:</b>  | Inventario |
| <b>Nombre:</b>                | Padrón de bienes muebles.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Contar con depuración de bienes y actualización de inventario.             | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Padrón de bienes muebles   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | INVENTARIO REALIZADO()/INVENTARIO PROGRAMADO()                             |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal asignado para la elaboración de inventarios físicos y depuración. |                           |            |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |            | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Avance:</b>        | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>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 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 [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:        | 2.00      | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Modificado:</b> | 2.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>     | 2.00      | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>   | 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 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   |

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*

*[Handwritten signature of Ricardo Silva López]*

**RICARDO SILVA LÓPEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature of Suldma Corina Beltran Montes]*

**SULDMA CORINA BELTRAN MONTES**  
 DIRECTOR GENERAL DIF