

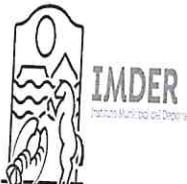


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES					
Proyecto:	Administración.			Fecha:	03/03/2025
Periodo de Ejecución:				Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025				Costo del Proyecto: 5,433,320.00
Tipo de Proyecto:	Social			Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto			Tipo de Acción:	Sociales
MATRIZ DE INDICADORES					
Fin					
Objetivo:	Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución de el gasto.			Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración de Recursos de la entidad.			Periodo:	Anual
Definición:	Se compara la administración de los Recursos del Ejercicio anterior en relación al actual.			Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios.			Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	INFORME ANUAL REALIZADO() / INFORME ANUAL PROGRAMADO()				
Supuesto:	Buen funcionamiento de SIAC, Clima favorable., Pandemia.				
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance
Modificado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00
Avance:	0.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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:	Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los Recursos para las y los Ciudadanos.			Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Presentación de estados financieros.			Periodo:	Anual



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición:	Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA() / REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos., Aprobación del consejo, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00		Modificado
Avance:	0.00		Avance
Porcentaje:	0.00%		% de Avance
Semaforo:			Justificación
			Semáforo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 SEMAFORACIÓN	
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

Componente [1]			
Objetivo:	Cuenta pública en tiempo y forma desarrollada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se pretende medir la eficiencia del desarrollo de la Cuenta pública en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del CONAC.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Presentación de cuenta pública en tiempo, Reporte Trimestral, minutos, SIAC.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA() / REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		



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						
Modificado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	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	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

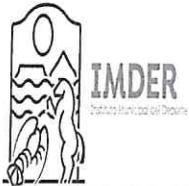
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Presentación de cuenta pública en tiempo, Reporte Trimestral, minutos, SIAC.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PROGRAMADOS() - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTREGADOS()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	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	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	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	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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaboración y Realización de Pagos de Impuestos, Estatal y Federal.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Pago de Impuestos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pago de Impuestos Estatales y Federales., en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de Pago de Impuestos, Reporte del SIAC.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PAGO DE IMPUESTOS PRESENTADOS()-PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		

ACUMULADO DEL PERIOD

Programado:	18.00
Modificado:	18.00
Avance:	18.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Publicación de la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, (Nomina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Pública, documentos de interés ciudadano.)	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación la Informacion Trimestral en el Portal Local de Transparecia.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparecia del Ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicación	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PUBLICACIONES PORTAL LOCAL ENTREGADAS()-PUBLICACIONES PORTAL LOCAL PROGRAMADO()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Supuesto:

Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	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	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 [1.4]

Objetivo: Difusión de formatos específicos la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de Transparencia.
Nombre: Publicación de Fracciones Tabla de Aplicabilidad de la LTAIPEBC en la PNT
Definición: Formatos publicados por transparencia
Medio de Verificación: Documentos, Expedientes.
Método de Cálculo: PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA ENTREGADOS() - PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()
Supuesto: Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 216.00
Modificado: 216.00
Avance: 216.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	72.00	72.00	72.00	100.00%		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	72.00	72.00	72.00	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	72.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

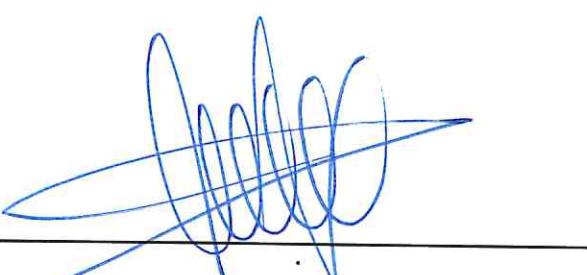
TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

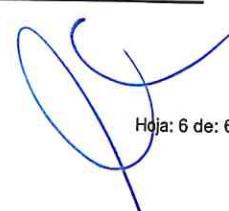
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

--	--


JEFE


DIRECTOR



Hoja: 6 de: 6