

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.  
Período de Ejecución: Fecha: 03/03/2025  
Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025 Número de Proyecto: 2  
Tipo de Proyecto: Social Costo del Proyecto: 5,433,320.00  
Programa Especial: Alto Cobertura: Municipal  
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. Período: 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  
Modificado: 0.00  
Avance: 0.00  
Porcentaje: 0.00%  
Semáforo:

Período	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 SEMAFORIZACIÓN

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

Propósito

Objetivo: 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. Período: 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.  
**Medio de Verificación:** Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC.  
**Metodo de Calculo:** REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()  
**Supuesto:** Ataques cibernéticos., Aprobación del consejo, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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

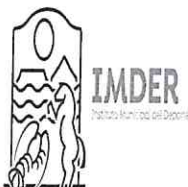
Aceptable  $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$   
Con riesgo  $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$   
Crítico  $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

**Componente [1]**

**Objetivo:** Cuenta pública en tiempo y forma desarrollada.  
**Nombre:** Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma  
**Definición:** Se pretende medir la eficiencia del desarrollo de la Cuenta pública en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del CONAC.  
**Medio de Verificación:** Presentación de cuenta pública en tiempo, Reporte Trimestral, minutas, SIAC.  
**Metodo de Calculo:** REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()  
**Supuesto:** Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**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 - 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 SEMAFORIZACIÓN

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

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera  
**Nombre:** Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma  
**Definición:** Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.  
**Medio de Verificación:** Presentación de cuenta pública en tiempo, Reporte Trimestral, minutas, SIAC.  
**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.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**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 - 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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.2]

**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 PERIODO

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

#### Actividad [1.3]

**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 Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia.

**Periodo:** Trimestral

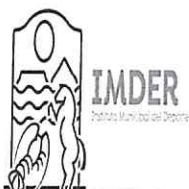
**Definición:** Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

**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 cibernéticos, 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	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	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 SEMAFORIZACIÓN

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

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Difusión de formatos específicos la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de Transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Publicación de Fracciones Tabla de Aplicabilidad de la LTAIPEBC en la PNT **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Formatos publicados por transparencia **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Documentos, Expedientes. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA ENTREGADOS()-PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Ataques cibernéticos, 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	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	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

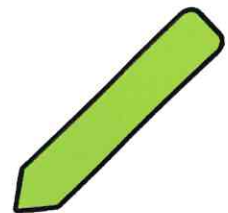


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



JEFE

DIRECTOR