

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: FINANZAS PUBLICAS SANAS **Fecha:** 10/03/2025
Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 2
Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025 **Costo del Proyecto:** 1,616,280.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal
Programa Especial: Bajo **Tipo de Accion:** Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Mantener las finanzas públicas sanas a través de la optimización de los recursos y una recaudación efectiva con ingresos sostenibles. **Unidad de Medida:** Publicación
Nombre: Cuenta Pública Transparente **Periodo:** Anual
Definición: Cantidad de observaciones emitidas por la auditoría. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Cuenta pública, Certificación de cabildo. **Dimensión:** Eficiencia
Oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de B.C.
Portal del Ayuntamiento Municipal.
Metodo de Calculo: (OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO ANTERIOR()/OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO EN CURSO())*100
Supuesto: Conocimiento de las leyes y reglamentos aplicables, Capacitación al personal responsable.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - 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 $X \leq 110.00$
Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo: Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas, cumpliendo con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera. **Unidad de Medida:** Pliego
Nombre: Actualización de procesos informativos. **Periodo:** Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición:	Cantidad de observaciones del ejercicio actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE OBERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/CANTIDAD DE OBSRVACIONES DEL EJERCICIO 2023()) *100		
Supuesto:	Conocimiento de términos de cumplimiento.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	



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

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 [1]

Objetivo:	Actualizar los procesos administrativos y contables.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Coordinación Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cuenta Pública, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100		
Supuesto:	Presentación de la información en tiempos de acuerdo a la Ley.		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaborar el Presupuesto de Egresos anual y sus Programas Operativos.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Presupuesto Autorizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración del Presupuesto Anual.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sesión de la Junta de Gobierno de IMPLAN para la aprobación del Presupuesto Anual de Egresos. Entrega en tiempo de la información programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PRESUPUESTO ANUAL EMITIDO.()/PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO.())*100		
Supuesto:	Conocimiento de leyes y reglamentos vigentes aplicables.		

ACUMULADO DEL PERIODO		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 - Febrero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Proyecto Ley de Ingresos	Periodo:	Mensual
Definición:	Proyecto Iniciativa de Ley de Ingresos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicación en el DOF.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(LEY DE INGRESOS ELABORADA.() / LEY DE INGRESOS PROGRAMADA.()) * 100$		
Supuesto:	Concluir procesos administrativos.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	18.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

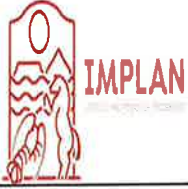
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	6.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	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	6.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaborar oportunamente los Estados Financieros de la Paramunicipal y consolidados.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Estados Financieros	Periodo:	Mensual
Definición:	Elaboración de Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos de forma trimestral.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de envío al Congreso del Estado, Juntas de Gobierno, Certificaciones de Cabildo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS() / ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()) * 100$		
Supuesto:	Conocimientos de Leyes y Reglamentos vigentes aplicables.		



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:	9.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	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	3.00	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

Actividad [1.4]

Objetivo:

Incrementar la calificación del cumplimiento en el Sistema de Evaluación del Armonización Contable.

Nombre:

SEVAC

Definición:

Realización de evaluación a los procesos de Armonización Contable.

Medio de Verificación:

Calificación de la Plataforma. Acuse

Metodo de Calculo:

(CALIFICACION OBTENIDA()/CALIFICACIÓN DE 100())*100

Supuesto:

Accesibilidad a la Plataforma de evaluación

Unidad de Medida:

Publicación

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00

Modificado:

3.00

Avance:

3.00

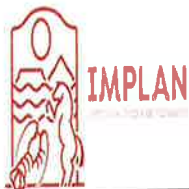
Porcentaje:

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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	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 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 $X > 120.00$

Actividad [1.5]

Objetivo: Difundir mediante formatos específicos de la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de transparencia.

Nombre: Publicación de fracciones del Art. 81,82 y 83 de la LTAIPEBC, en la PNT.

Definición: Porcentaje de formatos publicados por transparencia.

Medio de Verificación: Comprobante de procesamiento, expedientes digitales.

Método de Cálculo: $(\text{PUBLICACION DE FORMATOS}() / \text{PUBLICACION DE FORMATOS REQUERIDOS}()) * 100$

Supuesto: Accesibilidad a la plataforma nacional de transparencia, disponibilidad de información, contable, programática y administrativa del Instituto.

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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	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	$X \geq 75.00$ 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