

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación administrativa	Fecha: 10/12/2025
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026	Número de Proyecto: 2
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 315,504.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Administración Pu

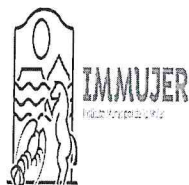
MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Coordinación administrativa	Periodo:	Anual			
Definición:	Información financiera y programática en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficios o reportes.	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Sistema funcional, condiciones meteorológicas favorables, internet.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	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						
Objetivo:	Lograr que la Institución obtenga una contabilidad gubernamental que disminuya observaciones y administrar eficientemente su recurso.	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Administración eficiente	Periodo:	Anual			
Definición:	Contabilidad gubernamental	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes.	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL ADMINISTRATIVO REALIZADO()/REPORTE ANUAL ADMINISTRATIVO PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Sistema funcional, condiciones metereologicas favorables, internet.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	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

Componente [1]

Objetivo: Institución actualizada financiera y programáticamente. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Información financiera y programática 2026. **Periodo:** Trimestral
Definición: Información financiera. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (AVANCES TRIMESTRALES REALIZADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas favorables, internet.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	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 y presentación de la información presupuestal y programática. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Cuenta Pública 2026 **Periodo:** Trimestral
Definición: Información presupuestal y programática **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100
Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas favorables, internet.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	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



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Actividad [1.2]

Objetivo: Administración y control de los ingresos para fortalecer programas de la entidad. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Gestión y captura de ingresos. **Periodo:** Trimestral

Definición: gestionar y capturar los ingresos de la entidad. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Estados de cuenta bancarios, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INGRESOS RECAUDADOS()/INGRESOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal de SAT, buena disponibilidad de tesorería municipal.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo: Coordinar los pagos de servicios y gasto corriente del Instituto. **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.

Nombre: Realización de pagos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Captura y gestión de gastos de funcionamiento del Instituto. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: facturas, polizas, estados de cuentas, **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PAGOS REALIZADOS()/PAGOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Sistema funcional, presupuesto, internet, banca electrónica funcional.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

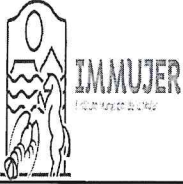
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo: Seguimiento de la Plataforma de Captura de la Evaluación de Armonización Contable (SEVAC) **Unidad de Medida:** Captura

Nombre: Captura SEVAC **Periodo:** Trimestral



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Definición:	captura de información para la evaluación de armonización contable.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Correo electronico, capturas de pantalla.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPTURAS REALIZADAS()/CAPTURAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Falta de internet, sistemas no funcionales.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [1.5]			
Objetivo:	Coordinar las Juntas Ordinarias y/o extraordinarias de Gobierno.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Juntas de Gobierno	Periodo:	Trimestral
Definición:	coordinar las juntas de Gobierno.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	oficios, acta, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Falta de interes interinstitucional, condiciones meteorológicas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

 Kathya Melina Arzola Mejía
 Coordinador Administrativo

 Irami Cortez de los Angeles
 Directora de Immujer