



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



**DATOS GENERALES**

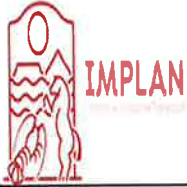
<b>Proyecto:</b>	NOS TOCA HACER FINANZAS	<b>Fecha:</b>	07/01/2026
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b>	01/01/2026	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,741,700.00
<b>Fin:</b>	31/12/2026	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																											
<b>Objetivo:</b>	Mantener las finanzas publicas sanas a traves de la optimizacion de los recursos y una recaudacion efectiva con ingresos sostenibles.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación																								
<b>Nombre:</b>	Cuenta Publica Transparente.	<b>Periodo:</b>	Anual																								
<b>Definición:</b>	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																								
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta publica, Certificacion de cabildo. Oficio de entrega de la cuenta publica al Congreso del Estado de B.C. Portal del Ayuntamiento Municipal.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																								
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO ANTERIOR()/OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO EN CURSO())*100																										
<b>Supuesto:</b>	Conocimiento de las leyes y reglamentos aplicables, Capacitacion al personal responsable.																										
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	0.00	0.00	0.00%			
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	0.00	0.00	0.00%																								
<b>Programado:</b>	0.00																										
<b>Avance:</b>	0.00																										
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																										
<b>Semaforo:</b>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																
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>	Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas publicas, cumpliendo con la normatividad vigente del consejo nacional de armonizacion contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Actualizacion de procesos informativos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Cantidad de observaciones del ejercicio actual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Auditorias realizadas por el organo de fiscalizacion superior y consolidacion de estados financieros con la Tesoreria Municipal.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100		
<b>Supuesto:</b>	Conocimiento de terminos de cumplimiento.		



## 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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]**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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]**

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

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 [1.2]**

**Objetivo:** Elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Proyecto Ley de Ingresos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Proyecto Iniciativa de Ley de Ingresos **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Publicacion en el DOF. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (LEY DE INGRESOS ELABORADA()/LEY DE INGRESOS PROGRAMADA())\*100

**Supuesto:** Concluir procesos administrativos.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

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 [1.3]**

**Objetivo:** Elaborar oportunamente los Estados Financieros de la Paramunicipal y consolidados. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Estados Financieros. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Elaboracion de Estados Financieros, Presupuestales y Programaticos de forma trimestral. **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Oficios de envio al Congreso del Estado, Juntas de Gobierno, Certificaciones de Cabildo. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS()/ETSADOS 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Incrementar la calificación del cumplimiento en el Sistema de Evaluación del Armonización Contable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	SEVAC	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización de evaluación a los procesos de Armonización Contable.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Calificación en la plataforma. Acuse.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CALIFICACION OBTENIDA()/CALIFICACION DE 100())*100		
<b>Supuesto:</b>	Accesibilidad a la Plataforma de evaluación.		

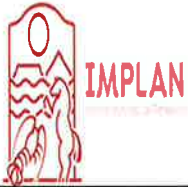
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Difundir mediante formatos específicos de la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de fracciones del Art. 81,82 y 83 de la LTAIPEBC, en la PNT.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de formatos publicados por transparencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Comprobante de procesamiento, expedientes digitales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PUBLICACION DE FORMATOS()/PUBLICACION DE FORMATOS ESTRATEGICOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Accesibilidad a la plataforma nacional de transparencia, disponibilidad de información contable, programática y administrativa del Instituto.		



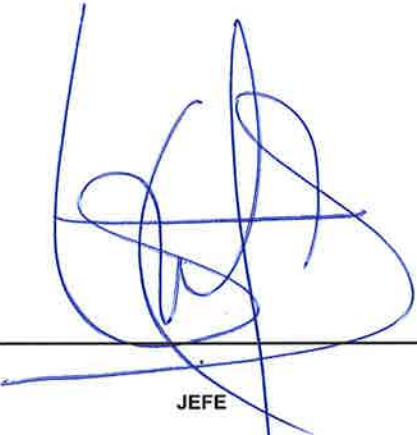
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable						

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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



---

JEFE



---

DIRECTOR