

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 Accion:	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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen funcionamiento de SIAC, Clima favorable., Pandemina.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

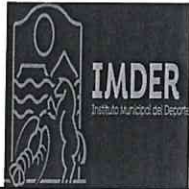
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	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
Definición:	Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos., Aprobación del consejo, 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

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%		

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, minutos, 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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

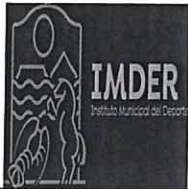
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: 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, minutos, SIAC.

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

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

Programado: 0.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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

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: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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

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 $X > 120.00$

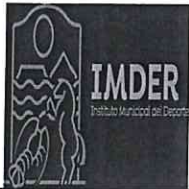
Actividad [1.3]

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 Informacion Trimestral en el Portal Local de Transparencia.

Periodo: Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

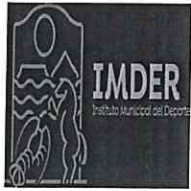
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.4]			
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:	72.00		
Modificado:	72.00		
Avance:	72.00		
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

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 $X > 120.00$



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

JEFE

DIRECTOR

Hoja: 5 de: 5