

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

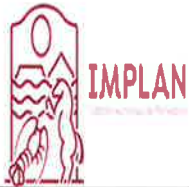
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Propósito

Objetivo:	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 discipina financiera.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualizacion de procesos informativos.	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones del ejercicio actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditorias realizadas por el organo de fiscalizacion superior y consolidacion de estados financieros con la Tesoreria Municipal .	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100		
Supuesto:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualizar los procesos administrativos y contables.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Coordinacion Administrativa.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Cuenta Publica, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Presentacion de la informacion en tiempos de acuerdo a la Ley.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

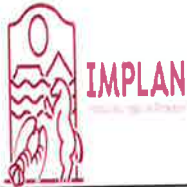
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaborar el Presupuesto de Egresos anual y sus Programas Operativos.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Presupuesto Autorizado	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Elaboracion del Presupuesto Anual.	Primer trimestre - Marzo	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 $X > 120.00$



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación:	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.	Dimensión:	Eficacia																																										
Metodo de Calculo:	(PRESUPUESTO ANUAL EMITIDO()/PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO())*100																																												
Supuesto:	Conocimiento de leyes y reglamentos vigentes aplicables.																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	0.00																																												
Avance:	0.00																																												
Porcentaje:	0.00%																																												
Semaforo:																																													
	<table><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>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>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%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	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%																																										
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%																																										

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

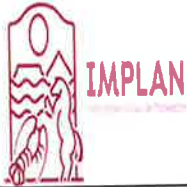
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]		Unidad de Medida:	Documento																																										
Objetivo:	Elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos.	Periodo:	Trimestral																																										
Nombre:	Proyecto Ley de Ingresos	Tipo de Indicador:	Estrategico																																										
Definición:	Proyecto Iniciativa de Ley de Ingresos	Dimensión:	Eficacia																																										
Medio de Verificación:	Publicacion en el DOF.																																												
Metodo de Calculo:	(LEY DE INGRESOS ELABORADA()/LEY DE INGRESOS PROGRAMADA())*100																																												
Supuesto:	Concluir procesos administrativos.																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	0.00																																												
Avance:	0.00																																												
Porcentaje:	0.00%																																												
Semaforo:																																													
	<table><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>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>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%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	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%																																										
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [1.3]		Unidad de Medida:	Documento
Objetivo:	Elaborar oportunamente los Estados Financieros de la Paramunicipal y consolidados.		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Conocimientos de Leyes y Reglamentos vigentes aplicables.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

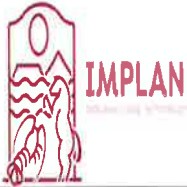
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [1.4]		Unidad de Medida:	Publicación
Objetivo:	Incrementar la calificacion del cumplimiento en el Sistema de Evaluacion del Armonizacion Contable.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	SEVAC	Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Realizacion de evaluacion a los procesos de Armonizacion Contable.	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Calificacion en la plataforma. Acuse.		
Metodo de Calculo:	(CALIFICACION OBTENIDA()/CALIFICACION DE 100())*100		
Supuesto:	Accesibilidad a la Plataforma de evaluacion.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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: $(PUBLICACION\ DE\ FORMATOS() / PUBLICACION\ DE\ FORMATOS\ ESTRATEGICOS()) * 100$

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: Estratégico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: 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,
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR