



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Hacemos historia con una Administración y Cuenta Publica Transparente	Fecha:	09/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	615,200.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la generación de una eficiente información financiera mediante la captura y acceso a la información financiera a través de la plataforma local de transparencia de la paramunicipal COPLADEM.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación Administrativa	Periodo:	Anual
Definición:	Generar información precisa, correcta y transparente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Presentación de la cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado, portal local de transparencia de COPLADEM.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con la información correcta y actualizada, dentro de la información por medios electrónicos, destrucción de archivos y robo, medio de trabajo deteriorado u obsoleto, hackeos por perdida de información.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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	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 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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Ciudadanos y ciudadanas rosaritenses informada sobre las acciones de la paramunicipal de COPLADEM.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Ciudadanos y Ciudadanas Rosaritenses Informados.	Periodo:	Anual
Definición:	Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE FINANCIERO ANUAL REALIZADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Supuesto: Contar con información financiera actualizada, subir la información a la Plataforma local de transparencia, no contar con los medios necesarios para subir la información a tiempo, retrasos por pérdida de información o deterioro de la misma, así como de los equipos de computo, hackeos por pérdida de la información.

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 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: Información financiera actualizada y transparentado
Nombre: Eficiencia y transparencia del gasto público
Definición: Presentación de informes financieros de manera correcta de acuerdo a los lineamientos del CONAC.
Medio de Verificación: Reportes trimestrales, documentos financieros y plataforma local de transparencia de COPLADEM.
Metodo de Calculo: CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PROGRAMADA()/CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PRESENTADA()
Supuesto: Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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 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 los estados financieros de acuerdo a las normas de la CONAC
Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre: Presentación y aprobación de los Estados Financieros
Definición: Reportes Financieros
Medio de Verificación: Información contable, presupuestaria, programáticos, disciplina financiera y anexos.
Método de Cálculo: REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES REALIZADOS()/REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES PROGRAMADOS()
Supuesto: Tener pólizas de ingresos, egresos y diario al día debidamente contabilizadas bajo los lineamientos que marca el CONAC, pólizas con errores y confundir las cuentas presupuestales.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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 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 [1.2]

Objetivo: Elaboración de factura para cobrar subsidio municipal.
Nombre: Facturación mensual del subsidio
Definición: Envío de la factura expedida por la Secretaría de Administración Tributaria.
Medio de Verificación: Elaboración de factura mensual para cobro del subsidio
Método de Cálculo: OFICIO DE SOLICITUD DE SUBSIDIO()/FACTURA DE INGRESOS()
Supuesto: Presentar en tiempo y forma la documentación requerida en tesorería para que se realice la gestión de la transferencia de fondos correspondiente a los ingresos mensuales de acuerdo al techo presupuestal indicado, no contar con la firma electrónica actualizada para generar la factura por medio de la página del SAT.

Unidad de Medida: Facturas o Comprobantes de Pago.
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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 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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Recepción, provisión y programación de pagos de nómina y compras del gasto corriente	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Provisión de nómina y programación de compras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar el pago a los proveedores, checar asistencia de los empleados, realizar los descuentos pertinentes y realizar el cálculo de la nómina, timbrado y pago.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Pólizas de egresos de las compras realizadas con su debido CFDI, además de la elaboración de la nómina, timbrado y pago de la misma.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	REPORTE DEL GASTO CORRIENTE REALIZADO()/REPORTE DEL GASTO CORRIENTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CFDI, provisionar la nómina, timbrarla y realizar el pago de la misma, no contar con los recursos monetarios suficientes para realizar los pagos.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
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	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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos y las ciudadanas rosaritenses.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Solicitud de los ciudadanos y las ciudadanas	Periodo:	Mensual
Definición:	Dar respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas sobre dudas en relacionadas a la cuenta pública o algún tema financiero que compete a la paramunicipal COPLADEM.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Sistema del portal nacional de transparencia.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	SOLICITUDES()/RESPUESTAS()		
Supuesto:	Contar con información financiera confiable para darla a conocer a los ciudadanos y ciudadanas, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada		



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: 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 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: Difusión de la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM.
Nombre: Difusión de la cuenta pública
Definición: Información financiera actualizada trimestralmente.
Medio de Verificación: Portal local de transparencia del COPLADEM.
Metodo de Calculo: REPORTES FINANCIEROS()/PORTAL DE TRANSPARENCIA()
Supuesto: Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar a tiempo con la información financiera, el portal tenga errores o este en construcción.

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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 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 [1.6]

Objetivo: Elaboración de videograbaciones de las sesiones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos
Nombre: Videograbaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos

Unidad de Medida: Reunión
Periodo: Trimestral



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición: Poder demostrar a la ciudadanía en tiempo real y hacerlos participe de los acuerdos que se toman en cada sesión de junta de gobierno del COPLADEM y reuniones de los consejos consultivos ciudadanos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Videograbaciones por medios electrónicos.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: JUANTA DE GOBIERNO Y REUNIONES DE CONSEJO()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA()

Supuesto: Videografar las juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos, no contar con quorum legal.

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 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

JEFE

DIRECTOR