H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

IMPLAN

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	Fin: 31/12/2026	**Costo del Proyecto:**	1,741,700.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Bajo	**Tipo de Accion:**	Administración Pu

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Critico	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.

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [1]

Objetivo: Actualizar los procesos administrativos y contables.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Coordinacion Administrativa.

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Cuenta Publica, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100

Supuesto: Presentacion de la informacion en tiempos de acuerdo a la Ley.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.1]

Objetivo:	Elaborar el Presupuesto de Egresos anual y sus Programas Operativos.	**Unidad de Medida:**	Documento
Nombre:	Presupuesto Autorizado	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Elaboracion del Presupuesto Anual.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
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:	

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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]

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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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]

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.4]

Objetivo:	Incrementar la calificacion del cumplimiento en el Sistema de Evaluacion del Armonizacion Contable.	**Unidad de Medida:**	Publicación
Nombre:	SEVAC	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizacion de evaluaion a los procesos de Armonizacion Contable.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Calificacion en la plataforma. Acuse.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CALIFICACION OBTENIDA()/CALIFICACION DE 100())*100		
Supuesto:	Accesibilidad a la Plataforma de evaluacion.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.5]

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

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

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: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

JEFE

DIRECTOR