



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Ingresos Mejorados para una Recaudación Eficiente	Fecha:	10/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	19,819,478.20
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de Ingresos mediante la información a las distintas áreas de la Recaudación y las distintas Dependencias del Ayuntamiento				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Fortalecimiento de los Ingresos				Periodo:	Anual		
Definición:	Disminuir el rezago y mantener informado a las Dependencias de sus Ingresos para que fortalezcan los mismos y mantenerse dentro de lo proyectado				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Comparativo de Ingresos 2021 contra el Comparativo de Ingresos 2022				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(INGRESOS ANUAL PROYECTADOS 2023()/INGRESOS ANUAL RECAUDADOS 2023())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

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:	la Recaudación y las Dependencias generadoras de ingresos se mantienen informadas sobre los mismos para que comparen lo proyectado con lo real y fortalecer los ingresos y disminuir el rezago	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Información a Dependencias que generan Ingresos y Áreas de Recaudación	Periodo:	Anual
Definición:	La proyección de ingresos proyectada por dependencia en comparación de los ingresos reales nos permitirán ver el porcentaje de cumplimiento de cada una de las distintas Dependencias que generan Ingresos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2023	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL PROYECTADO()/REPORTE ANUAL REALIZADO())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	30.00	7.00	7.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	22.00	22.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
Avance:	35.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	6.00	6.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [3]

Objetivo: Reportes de ingresos por convenios de Colaboración Administrativa entregados **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Informes mensuales por Convenios De Colaboración Administrativa **Periodo:** Trimestral

Definición: Informes de Ingresos derivados por Convenios De Colaboración Administrativas entregados **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informes de ingresos de generados por Convenios de Colaboración Administrativa **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (INFORMES PROYECTADOS()/INFORMES ELABORADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes Por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [4]

Objetivo: Informar sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como Servidores Públicos, en temas de Perspectiva de Genero **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Reporte de Actividades en temas de Perspectiva de Genero **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización del informe en temas de Perspectiva de Genero **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación:	oficios, Convocatorias, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
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 - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	reporte de Reunion Tema Perspectiva de Genero	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realizar Estadística de ingresos por Dependencias para comparar Ingresos Projectados contra Recaudados 2023	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Estadística de Ingresos Realizada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos Mensual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL PROYECTADA()/ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA()) *100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadistica de Ingresos mes de Enero	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadistica de Ingresos mes de Marzo	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadistica de Ingresos mes de Febrero	Aceptable

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



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



Actividad [1.2]						
Objetivo:	Realizar cortes de caja diarios para un control de depósitos a bancos en tiempo y forma	Unidad de Medida:	Depositos			
Nombre:	Ingresos Depositados en Bancos	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Elaboración de Cortes de Caja y Depósitos en Banco de los ingresos recaudados diariamente	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	(CORTES DE CAJA Y DEPÓSITOS PROYECTADOS()/CORTES DE CAJA Y DEPÓSITOS REALIZADOS())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	90.00					
Modificado:	90.00					
Avance:	90.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Aceptable

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

Actividad [1.3]						
Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado para el fortalecimiento de los ingresos en la Recaudación de Rentas Municipal	Unidad de Medida:	Requerimiento			
Nombre:	Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()/REQUERIMIENTOS ELABORADOS())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	7,000.00					
Modificado:	4,841.00					
Avance:	4,841.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,500.00	2,541.00	2,541.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,017.00	1,017.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,283.00	1,283.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable

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



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



Actividad [1.4]								
Objetivo:	Requerimientos fincados a Comercios que no han cumplido con sus revalidaciones así como a Usuarios de Línea Amarilla que no han cumplido con sus pagos				Unidad de Medida:	Requerimiento		
Nombre:	Requerimientos Comercio y Línea Amarilla				Periodo:	Trimestral		
Definición:	Requerimientos fincados por incumplimientos a pagos Línea Amarilla y Revalidación de Comercio				Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	190.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	111.00	Primer trimestre - Enero	80.00	84.00	84.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Acceptable
Avance:	111.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	27.00	27.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]								
Objetivo:	Realizar inspecciones a comercios irregulares para invitarlos a regularizarse incrementando así el padrón de comercio				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Comercios Irregulares Inspeccionados				Periodo:	Trimestral		
Definición:	Inspección de negocios en la ciudad para verificar que cuentan con los permisos correspondientes				Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Actas de Inspección a Negocios Irregulares				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(ACTAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS()/ACTAS DE INSPECCIÓN FINCADAS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	150.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	58.00	Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	56.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	8.00	80.00%	Actas de inspeccion	Acceptable
Porcentaje:	96.55%	Primer trimestre - Febrero	50.00	48.00	48.00	100.00%	Actas de inspeccion	Acceptable
Semaforo:	Acceptable							



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



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 [2.2]								
Objetivo:	Procedimiento administrativo de ejecución a comercios irregulares que no cumplieron con el plazo para regularizar	Unidad de Medida:	Requerimiento					
Nombre:	Negocios irregulares requeridos	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Procedimiento de ejecución a negocios que no cumplieron con el plazo para su regularización	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:	Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A NEGOCIOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS A NEGOCIOS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	30.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	17.00	17.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [3.1]						
Objetivo:	Elaboración de oficios a las Dependencias correspondientes por Convenios de Colaboración Administrativa concepto de cobro Zona Federal Marítimo Terrestre, Multas Federales No Fiscales y Actas De Nacimiento Foráneas	Unidad de Medida:	Oficios			
Nombre:	Elaboración del informe de ingresos por convenio de colaboración administrativa	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenio de colaboración administrativa	Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Oficios enviados y recibidos	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	(OFICIOS PROYECTADOS POR INFORME ELABORACIÓN Y ENTREGA DE OFICIOS INFORMANDO LOS INGRESOS GENERADOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA()/OFICIOS ENTREGADOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA())*100					



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Actividad [4.1]

Objetivo:	Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Genero	Unidad de Medida:	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
Nombre:	Servidor Público con Perspectiva de Equidad de Genero	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad De Genero	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatoria, Fotografias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%	Fotografias de reuniones equidad de genero	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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



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



JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS

RECAUDADOR DE RENTAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL