



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:	26/06/2023
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 Publica Eficiente	Tipo de Accion:	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		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

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: $(\text{REPORTE ANUAL PROYECTADO} / \text{REPORTE ANUAL REALIZADO}) * 100$

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Recaudación de Ingresos Incrementado

Unidad de Medida: Analítico de Ingresos

Nombre: Recaudación Municipal Incrementado

Periodo: Trimestral

Definición: Recaudación eficiente con mayor ingreso, elaborando el Analítico de ingresos para la revisión de los mismos

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Analítico de Ingresos

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{ANALÍTICOS DE INGRESOS PROYECTADOS} / \text{ANALÍTICO DE INGRESOS ELABORADO}) * 100$

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Negocios regularizados que incrementan el padrón de actividades económicas del municipio	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acercamiento a negocios para su regularización efectuado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recaudación por regularización de comercios establecidos aumentando la cantidad de recursos financieros	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de ingresos por altas de comercio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ALTAS DE COMERCIO PROYECTADAS()/ALTAS DE COMERCIO REGISTRADAS())*100		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	210.00	Primer trimestre - Enero	30.00	7.00	7.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
Modificado:	114.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	22.00	22.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
Avance:	122.00	Primer trimestre - Enero	20.00	6.00	6.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
Porcentaje:	107.02%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	10.00	10.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	12.00	12.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	17.00	16.00	94.12%	Altas de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	16.00	106.67%	Altas de Comercio	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	15.00	20.00	133.33%	Altas de Comercio	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	13.00	130.00%	Altas de Comercio	Crítico



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



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [3]

Objetivo:	Réportes 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		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 27.00
Modificado: 27.00
Avance: 27.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes Por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboración Administrativa	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboración Administrativa	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboración Administrativa	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [4]



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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

Medio de Verificación: oficios, Convocatorias, fotografias
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Participación Interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Reporte de Reunión Tema Perspectiva de Genero	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Reporte de Reunion Tema Perspectiva de Genero	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

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

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos mes de Enero	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos mes de Marzo	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos mes de Febrero	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos Mes de Abril	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos Mes de Marzo	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos Mes de Marzo	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de julio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de Agosto	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de Septiembre	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 [1.2]

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:	$(\text{CORTES DE CAJA Y DEPÓSITOS PROYECTADOS}) / (\text{CORTES DE CAJA Y DEPÓSITOS REALIZADOS}) * 100$		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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



ROSARITO
 EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	273.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Aceptable
Modificado:	273.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Aceptable
Avance:	273.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	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

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		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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:	19,000.00	Primer trimestre - Enero	2,500.00	2,541.00	2,541.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
Modificado:	16,635.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,017.00	1,017.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
Avance:	17,042.00	Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,283.00	1,283.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
Porcentaje:	102.45%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	1,087.00	1,087.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,205.00	2,205.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,502.00	2,359.00	94.28%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,000.00	2,371.00	118.55%	Requerimientos a deudores de Predial	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,000.00	2,020.00	101.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,000.00	2,159.00	107.95%	Requerimientos a deudores de Predial	Con riesgo

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 [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 Amarillo 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		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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:	435.00	Primer trimestre - Enero	80.00	84.00	84.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
Modificado:	341.00	Primer trimestre - Febrero	60.00	27.00	27.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
Avance:	295.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	86.51%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	34.00	34.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	26.00	22.00	84.62%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	51.00	170.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	28.00	56.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	19.00	31.67%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Critico

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 [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		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	490.00	Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	287.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	8.00	80.00%	Actas de inspeccion	Aceptable
Avance:	133.00	Primer trimestre - Enero	50.00	48.00	48.00	100.00%	Actas de inspeccion	Aceptable
Porcentaje:	46.34%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	10.00	10.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	12.00	12.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	17.00	16.00	94.12%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	5.00	10.00%	Actas de Inspeccion	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	70.00	70.00	21.00	30.00%	Actas de Inspeccion	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	70.00	13.00	18.57%	Actas de Inspeccion	Critico

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 [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:	Gestion
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		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
Modificado:	87.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	17.00	17.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
Avance:	96.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	110.34%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspección	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspección	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	5.00	50.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	21.00	210.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	13.00	130.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	Gestion
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		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	27.00
Modificado:	27.00
Avance:	27.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboración Administrativa elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboración Administrativa elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboración Administrativa elaborados	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable



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



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

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

Nombre: Servidor Público con Perspectiva de Equidad de Genero

Definición: Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad De Genero

Medio de Verificación: Oficios, Convocatoria, Fotografías

Metodo de Calculo: (CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100

Supuesto: Participación interinstitucional, Condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 5.00

Avance: 5.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%	Fotografías de reuniones equidad de genero	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%	Fotografías de reuniones equidad de genero	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Fotografía de reuniones equidad de genero	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

JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS
RECAUDADOR DE RENTAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL