



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:	08/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	43
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	20,703,709.57
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pt.
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de Ingresos mediante la recaudación de 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:	analítico de ingresos, reportes por dependencias	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	INGRESOS ANUAL PROYECTADO 2024()/INGRESOS ANUAL RECAUDADOS 2024()						
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:							

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

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 fortalezcan los ingresos y disminuyan 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 2024	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE ANUAL PROYECTADO()/REPORTE ANUAL REALIZADO()		
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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Componente [1]			
Objetivo:	Recaudación de Ingresos Incrementado	Unidad de Medida:	Análítico de Ingresos
Nombre:	Recaudación Municipal Incrementado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recaudación eficiente con mayor ingreso, elaborando el Análítico de ingresos para la revisión de los mismos	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Análítico de Ingresos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ANALITICO DE INGRESOS PROYECTADO()/ANALITICO DE INGRESOS ELABORADO()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análítico de Ingresos	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análítico de Ingresos	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análítico de Ingresos	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Negocios regularizados	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de ingresos por altas de comercio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ALTAS DE COMERCIO PROYECTADAS()/ALTAS DE COMERCIO REGISTRADAS()		
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:	80.00	Primer trimestre - Enero	30.00	18.00	18.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Modificado:	62.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	19.00	19.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Avance:	62.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	25.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [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:	Gestión
Medio de Verificación:	Informes de ingresos de generados por Convenios de Colaboración Administrativa	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMES PROYECTADOS(/)INFORMES ELABORADOS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

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%	Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Realizar Estadística de ingresos por Dependencias	Unidad de Medida:	Documento



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL PROYECTADA()/ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Realizar cortes de caja diarios	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 DEPOSITOS PROYECTADOS()/CORTES DE CAJA Y DEPOSITOS REALIZADOS()		
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	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [1.3]

Objetivo: Efectuar el Procedimiento Administrativo de Ejecución
Nombre: Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado
Definición: Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial
Medio de Verificación: Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución
Metodo de Calculo: REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()/REQUERIMIENTOS ELABORADOS()
Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7,000.00
Modificado: 4,219.00
Avance: 4,219.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,500.00	1,170.00	1,170.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecución	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,842.00	1,842.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecución	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,207.00	1,207.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecución	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 [1.4]

Objetivo: Requerir a comercios y usuarios de línea amarilla incumplidos
Nombre: Requerimientos Comercio y Línea Amarilla
Definición: Requerimientos fincados por incumplimientos a pagos Línea Amarilla y Revalidación de Comercio
Medio de Verificación: Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla
Metodo de Calculo: REQUERIMIENTOS POR YECTADOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS()
Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 190.00
Modificado: 125.00
Avance: 125.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	80.00	37.00	37.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Línea Amarilla	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	50.00	63.00	63.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Línea Amarilla	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	60.00	25.00	25.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Línea Amarilla	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 [2.1]								
Objetivo:	Realizar inspecciones a comercios irregulares	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:	Gestión					
Medio de Verificación:	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	ACTAS DE INSPECCION PROYECTADAS()/ACTAS DE INSPECCION FINCADAS()							
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	150.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	229.00	Primer trimestre - Enero	50.00	47.00	47.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Avance:	229.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	80.00	80.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	50.00	102.00	102.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Semaforo:	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 [2.2]			
Objetivo:	Aplicar el Procedimiento administrativo de ejecución a comercios irregulares	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 IRREGULARES()/REQUERIMIENTOS FINCADOS A NEGOCIOS IRREGULARES()		
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:	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	9.00	100.00%	Requerimientos a negocios irregulares	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [3.1]

Objetivo: Informe 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

Nombre: Elaboración del informe de ingresos por convenio de colaboración administrativa

Definición: Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenio de colaboración administrativa

Medio de Verificación: Oficios enviados con sello de recibidos

Metodo de Calculo: INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PROYECTADOS()/INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ELABORADOS()

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 Ingresos elaborados	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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



JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS

RECAUDADOR DE RENTAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL