



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:	08/07/2024
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 Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
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																																																																																																	
Modificado:	0.00																																																																																																	
Avance:	0.00																																																																																																	
Porcentaje:	0.00%																																																																																																	
Semaforo:																																																																																																		
		<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semaforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Diciembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	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%			Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%							
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																																												
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																														
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																														
Primer trimestre - Marzo	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%																																																																																														
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																														
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																														
Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																														

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				



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



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		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ANALITICO DE INGRESOS PROYECTADO()/ANALITICO DE INGRESOS ELABORADO()		
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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analitico de Ingresos	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 [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:	Gestion
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		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	210.00	Primer trimestre - Enero	30.00	18.00	18.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Modificado:	198.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	19.00	19.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Avance:	200.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	25.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Porcentaje:	101.01%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	34.00	34.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	35.00	35.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	27.00	27.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	16.00	106.67%	Altas de Negocios Inspeccionados	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	15.00	15.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	11.00	110.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Con riesgo



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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()		
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:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Acceptable



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 [1.1]

Objetivo: Realizar Estadística de ingresos por Dependencias **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: ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL PROYECTADA()/ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA()
Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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



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:	273.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Modificado:	273.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Avance:	273.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Efectuar el Procedimiento Administrativo de Ejecución	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()		
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	1,170.00	1,170.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Modificado:	15,837.00	Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,842.00	1,842.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Avance:	15,845.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,207.00	1,207.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Porcentaje:	100.05%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,019.00	2,019.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	1,374.00	1,374.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,225.00	2,225.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,000.00	2,009.00	100.45%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,000.00	1,995.00	99.75%	Depósitos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,000.00	2,004.00	100.20%	Depósitos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 85.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Requerir a comercios y usuarios de linea amarilla incumplidos	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 POR YECTADOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS()		
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	Semaforo
Programado:	435.00	Primer trimestre - Enero	80.00	37.00	37.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Modificado:	355.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	63.00	63.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Avance:	355.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	25.00	25.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	55.00	55.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	15.00	15.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	20.00	20.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	50.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	60.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	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 [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:	Gestion
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		



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:	490.00	Primer trimestre - Enero	50.00	47.00	47.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Modificado:	760.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	80.00	80.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Avance:	758.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	102.00	102.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Porcentaje:	99.74%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	203.00	203.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	47.00	47.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	91.00	91.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	49.00	98.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	70.00	70.00	70.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	70.00	69.00	98.57%	Actas de Inspeccion	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	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 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:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	134.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	134.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	9.00	100.00%	Requerimientos a negocios irregulares	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	67.00	67.00	100.00%	Requerimiento a Negocios Irregulares	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	13.00	13.00	100.00%	Requerimiento a Negocios Irregulares	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	15.00	15.00	100.00%	Requerimiento a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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 [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	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 con sello de recibidos	Dimensión:	Eficiencia
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		



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:	27.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

TATTIANA ANGELINA LERMA RAMIREZ
RECAUDADOR DE RENTAS

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL