



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:	03/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	32
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	22,250,621.10
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Administración P.

MATRIZ DE INDICADORES												
Fin												
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de ingresos mediante la recaudación de las distintas Dependencias del Ayuntamiento											
Nombre:	Fortalecimiento de los Ingresos	Unidad de Medida:	Informe									
Definición:	Disminuir el rezago y mantener informado a las Dependencias de sus ingresos para que fortalezcan los mismos y mantenerse dentro de lo proyectado											
Medio de Verificación:	Analítico de Ingresos, reporte por dependencia	Periodo:	Anual									
Metodo de Calculo:	(INGRESO ANUAL PROYECTADO 2025() / INGRESO ANUAL PROGRAMADO 2025()) * 100											
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.											
ACUMULADO DEL PERÍODO												
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:		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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	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:	Estratégico																																																																						
Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2025	Dimensión:	Eficacia																																																																						
Método de Cálculo:	(REPORTE ANUAL ELABORADO() / REPORTE ANUAL PROYECTADO()) * 100																																																																								
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La ciudadanía acuda a pagar las contribuciones correspondientes.																																																																								
ACUMULADO DEL PERÍODO																																																																									
Programado:	0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</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> </tbody> </table>	Período	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%			
Período	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%																																																																					
Modificado:	0.00																																																																								
Avance:	0.00																																																																								
Porcentaje:	0.00%																																																																								
Semáforo:																																																																									
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 [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:	Gestión
Medio de Verificación:	Analítico de Ingresos	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(ANALÍTICO DE INGRESOS ELABORADO() / ANALÍTICO DE INGRESOS PROYECTADO()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Playas de
Rosarito
10mo 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%	ANALITICO DE INGRESOS ENERO 2025	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO 2025	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MARZO 2025	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ABRIL 2025	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2025	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JUNIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JULIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS AGOSTO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2025	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
Método de Cálculo:	(ALTAS DE COMERCIO REGISTRADAS() / ALTAS DE COMERCIO PROGRAMADAS()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Detención de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.		



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



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	210.00	Primer Trimestre - Enero	25.00	9.00	9.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO ENERO 2025	Aceptable
Modificado:	219.00	Primer Trimestre - Febrero	25.00	10.00	10.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO FEBRERO 2025	Aceptable
Avance:	219.00	Primer Trimestre - Marzo	30.00	27.00	27.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO MARZO 2025	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO ABRIL 2025	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	26.00	26.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO MAYO 2025	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	28.00	28.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO JUNIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	34.00	34.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO JULIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	26.00	26.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO AGOSTO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	29.00	29.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO SEPTIEMBRE 2025	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:	Reporte de ingresos por Convenios de Colaboración Administrativa entregados	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informes mensuales por Convenios De Colaboración Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe de ingresos derivados por Convenios de Colaboración Administrativa entregados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de ingresos generados por Convenios de Colaboración Administrativa	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(INFORMES ELABORADOS() / INFORMES PROYECTADOS()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La ciudadanía acuda a realizar el pago de su contribución correspondiente convenios de colaboración administrativa.		



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 Modificado: 27.00 Avance: 27.00 Porcentaje: 100.00% Semaforo: Aceptable		Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS: ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS: ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS: ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realizar Estadística de Ingresos por Dependencia	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Estadística de Ingresos Realizada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las distintas Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos Mensual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ESTADÍSTICAS DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA() / ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL PROGRAMADA()) *100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.		



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%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO 2025	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO 2025	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO 2025	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ABRIL 2025	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MAYO 2025	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JUNIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JULIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS AGOSTO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2025	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 [1.2]

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 diarios a bancos de los ingresos recaudados diariamente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(CORTE DE CAJA Y DEPÓSITOS REALIZADOS() / CORTE DE CAJA Y DEPÓSITOS PROYECTADOS()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.		



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: 273.00

Modificado: 273.00

Avance: 273.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Modificado:	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Avance:	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Porcentaje:	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
	Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	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 [1.3]

Objetivo:	Efectuar 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 pavimento requeridas y pagada con procedimiento de ejecucion	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(REQUERIMIENTOS ELABORADOS() / REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Detención de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.		



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	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18,438.00	Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Avance:	18,438.00	Primer trimestre - Marzo	2,500.00	1,467.00	1,467.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,454.00	2,454.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTACION	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,309.00	2,309.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,450.00	2,450.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,628.00	2,628.00	100.00%	REQUERIENENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,645.00	2,645.00	100.00%	REQUERIENENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,985.00	2,985.00	100.00%	REQUERIENENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	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 [1.4]			
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 incumplimiento a pagos Linea Amarilla y Revalidación de Comercio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Linea Amarilla	Dimensión:	Eficacia
Método de Calculo:	(REQUERIMIENTOS ELABORADOS() / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes, (Comercio y Línea amarilla.		



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: 435.00
Modificado: 484.00
Avance: 484.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	60.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	65.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	65.00	30.00	30.00	100.00%	REQUERIMIENTOS COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	35.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTOS COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	35.00	53.00	53.00	100.00%	REQUERIMIENTOS COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	35.00	55.00	55.00	100.00%	REQUERIMIENTOS COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	45.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTOS COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	45.00	35.00	35.00	100.00%	REQUERIMIENTOS COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	291.00	291.00	100.00%	REQUERIMIENTOS COMERCIO Y LINEA AMARILLA	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 [2.1]

Objetivo:	Realizar inspecciones a comercios irregulares	Unidad de Medida:	Actas
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:	Eficacia
Método de Cálculo:	(ACTAS DE INSPECCIÓN FINCADAS() / ACTAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.		
	Detección de negocios irregulares (falta de permisos).		



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	51.00	51.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
Modificado:	531.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	28.00	28.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
Avance:	531.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	75.00	75.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	35.00	35.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	61.00	61.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	45.00	45.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	60.00	96.00	96.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	60.00	96.00	96.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	44.00	44.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCadas	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Aplicar el Procedimiento 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:	Eficacia
Método de Cálculo:	(REQUERIMIENTOS FINCADOS A NEGOCIOS IRREGULARES() / REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A NEGOCIOS IRREGULARES()) * 100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Detección de negocios irregulares (falta de permisos), e incumplieron con el plazo para regularizarse.		



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	42.00	42.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Modificado:	217.00							
Avance:	217.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	30.00	30.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	31.00	31.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	35.00	35.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	15.00	15.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	27.00	27.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	17.00	17.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	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]



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



Objetivo:	Informe a las Dependencias correspondientes por Convenios de Colaboración Administrativa concepto de cobro Zona Federal Marítimo Terrestre, Multas Federales No Fiscales, Actas de Nacimiento	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 convenios de colaboración administrativa	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios enviados con sello de recibidos	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(INFORMES POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTREGADAS()//INFORMES POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTADOS())*100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La ciudadanía acuda a realizar el pago de su contribución correspondiente convenios de colaboración administrativa.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	27.00	Periodo	Programado
Modificado:	27.00		Modificado
Avance:	27.00		Avance
Porcentaje:	100.00%		% de Avance
Semaforo:	Aceptable		Justificación
			Semáforo
		Primer trimestre - Enero	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Primer trimestre - Febrero	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Primer trimestre - Marzo	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Segundo Trimestre - Abril	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Segundo Trimestre - Mayo	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Segundo Trimestre - Junio	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Tercer Trimestre - Julio	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Tercer Trimestre - Agosto	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
		Tercer Trimestre - Septiembre	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS
			OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS

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 [4.1]



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



Objetivo:	Fortalecer en la Consulta Pública para la Priorización de Obras Públicas a realizar con el Presupuesto Participativo	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Entrega del Formato Consulta Participativa a Contribuyentes que paguen el Impuesto Predial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyar a COPLADEM en la entrega de Formatos de Consulta Pública a los Contribuyentes que se presentan a pagar el Impuesto Predial.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Consultando la Participación de Contribuyentes en COPLADEM	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(MESES DE APOYO PROYECTADO)/MESES DE APOYO REALIZADO() *100		
Supuesto:	Se cuente con los Formatos suministrados por COPLADEM		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Período	Programado
Modificado:	3.00		Modificado
Avance:	3.00		Avance
Porcentaje:	100.00%		% de Avance
Semaforo:	Aceptable		Justificación
			Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00
			1.00
			1.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

LEONOR LOPEZ ARIAS

RECAUDADORA DE RENTAS

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL