



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	Costo del Proyecto:	22,250,621.10
Fin:	31/12/2025	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:	Análítico de Ingresos, reporte por dependencia	Dimensión:	Eficacia
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 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%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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 2025	Dimensión:	Eficacia																																																																						
Metodo de Calculo:	(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 PERIODO																																																																									
Programado:	0.00																																																																								
Modificado:	0.00																																																																								
Avance:	0.00																																																																								
Porcentaje:	0.00%																																																																								
Semaforo:																																																																									
	<table><thead><tr><th>Periodo</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>	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%				
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 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

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:	(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



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	$X \geq 75.00$ 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	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:	$(\text{ALTAS DE COMERCIO REGISTRADAS} / \text{ALTAS DE COMERCIO PROGRAMADAS}) * 100$		
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.		



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:	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 SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORMES ELABORADOS}) / (\text{INFORMES PROYECTADOS}) * 100$		
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

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%	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 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 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:	$(\text{ESTADÍSTICAS DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA}() / \text{ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL PROGRAMADA}()) * 100$		
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



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO 2025	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO 2025	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO 2025	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ABRIL 2025	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 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 diarios a bancos de los ingresos recaudados diariamente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CORTE DE CAJA Y DEPÓSITOS REALIZADOS})/(\text{CORTE DE CAJA Y DEPÓSITOS PROYECTADOS}) \times 100$		
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

Programado: 273.00
Modificado: 273.00
Avance: 273.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
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 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 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
Metodo de Calculo:	$(\text{REQUERIMIENTOS ELABORADOS})/(\text{REQUERIMIENTOS PROYECTADOS}) \times 100$		
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 19,000.00
Modificado: 18,438.00
Avance: 18,438.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2,500.00	1,467.00	1,467.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,454.00	2,454.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTACION	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,309.00	2,309.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,450.00	2,450.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,628.00	2,628.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,645.00	2,645.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,985.00	2,985.00	100.00%	REQUERIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.4]

Objetivo:	Requerir a comercios y usuarios de línea amarilla incumplidos	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Requerimientos Comercio y Línea Amarilla	Periodo:	Trimestral
Definición:	Requerimientos fincados por incumplimiento a pagos Línea Amarilla y Revalidación de Comercio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REQUERIMIENTOS ELABORADOS}() / \text{REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS}()) * 100$		
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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 435.00
Modificado: 484.00
Avance: 484.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	35.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	35.00	53.00	53.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	35.00	55.00	55.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	45.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	45.00	35.00	35.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	291.00	291.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	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 [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
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTAS DE INSPECCIÓN FINCADAS}() / \text{ACTAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS}()) * 100$		
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



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 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 [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
Metodo de Calculo:	$(\text{REQUERIMIENTOS FINCADOS A NEGOCIOS IRREGULARES}() / \text{REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A NEGOCIOS IRREGULARES}()) * 100$		
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

Programado: 90.00
Modificado: 217.00
Avance: 217.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	10.00	42.00	42.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	10.00	30.00	30.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	31.00	31.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	10.00	35.00	35.00	100.00%	REQUERIMIENTO S 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 SEMAFORIZACIÓN

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]



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: Gestion

Medio de Verificación: Oficios enviados con sello de recibidos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (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 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%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME 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 $X > 120.00$

Actividad [4.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Fortalecer en la Consulta Publica para la Priorización de Obras Publicas 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 Publica a los Contribuyentes que se presentan a pagar el Impuesto Predial.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Consultando la Participación de Contribuyentes en COPLADEM

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (MESES DE APOYO PROYECTADO()/MESES DE APOYO REALIZADO())*100

Supuesto: Se cuente con los Formatos suministrados por COPLADEM

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

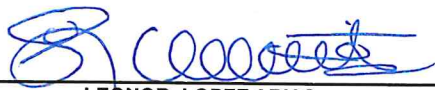
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ACCION REALIZADA ENTREGANDO BOLETAS DE CONSULTA	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ACCION REALIZADA ENTREGANDO BOLETAS DE CONSULTA	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	ACCION REALIZADA ENTREGANDO BOLETAS DE CONSULTA	Aceptable
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 SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$



LEONOR LOPEZ ARIAS

RECAUDADORA DE RENTAS


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL