



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:	07/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2026	Fin:	31/12/2026
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	30,489,015.35
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de los 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 informada a las distintas 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, Reporte por Dependencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INGRESO ANUAL PROYECTADO 2026()/INGRESO ANUAL RECAUDADO 2026())*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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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:	Informacion a Dependencias que generan Ingresos y Áreas de Recaudación	Periodo:	Anual
Definición:	La proyección de ingresos por Dependencia en comparación de los ingresos reales nos permitirán ver el porcentaje de cumplimiento de cada un de las distintas Dependencias que generan Ingresos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Estadística de ingresos por Dependencia e Incisos 2025	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: (REPORTE ANUAL PROYECTADO()/REPORTE ANUAL ELABORADO())*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:

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%		

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
Nombre: Recaudacion Municipal Incrementado
Definición: Recaudación eficiente con mayor ingreso, elaborando el Análítico de Ingresos para la revisión de los mismos.
Medio de Verificación: Análítico de Ingresos
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

Unidad de Medida: Análítico de Ingresos
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ENERO 2026	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO 2026	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MARZO 2026	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ABRIL 2026	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2026	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JUNIO 2026	Aceptable



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



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 [2]

Objetivo:	Negocios Regularizados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acercamiento a negocios para su regularización efectuada	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:	$(ALTAS\ DE\ COMERCIOS\ REGISTRADAS() / ALTAS\ DE\ COMERCIO\ PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. contar con el personal necesario tanto Administrativo como Notificadores /Inspectores en el área de Comercio de esta Recaudación		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	120.00
Modificado:	150.00
Avance:	150.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	15.00	22.00	22.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	15.00	25.00	25.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	15.00	30.00	30.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	25.00	31.00	31.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	25.00	24.00	24.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	25.00	18.00	18.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO	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:	Informe mensual 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:	$(INFORMES\ ELABORADOS() / INFORMES\ PROYECTADOS()) * 100$		



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



Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
Contar con el Personal Administrativo y equipo y sistemas computacionales necesarios.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	Gestión
Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos Mensual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA}() / \text{ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL PROGRAMADA}()) * 100$		
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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO 2026	Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO 2026	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO 2026	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ABRIL 2026	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MAYO 2026	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JUNIO 2026	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Realizar Cortes de Caja diarios	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:	$(\text{CORTES DE CAJA Y DEPÓSITOS REALIZADOS})/(\text{CORTES DE CAJA Y DEPÓSITOS PROGRAMADOS}) \times 100$		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones.		



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:	181.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS POR COBROS EN CAJAS RECAUDADORAS	Propio
Modificado:	181.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS POR COBROS EN CAJAS RECAUDADORAS	Aceptable
Avance:	181.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS POR COBROS EN CAJAS RECAUDADORAS	Propio
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS POR COBROS EN CAJAS RECAUDADORAS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS POR COBROS EN CAJAS RECAUDADORAS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS POR COBROS EN CAJAS RECAUDADORAS	Propio

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]			
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 y Pavimento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de cuentas prediales, pavimento requeridas y pagadas con procedimiento Administrativo de ejecución	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REQUERIMIENTOS ELABORADOS}() / \text{REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS}()) * 100$		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Contar con el equipo computacional y personal necesario tanto administrativo como de Notificadores para la 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:	13,500.00	Primer trimestre - Enero	1,500.00	2,317.00	2,317.00	100.00%	REQUERIMIENTO S A DEUDORES PREDIAL	Aceptable
Modificado:	14,474.00	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,077.00	2,077.00	100.00%	REQUERIMIENTO S A DEUDORES PREDIAL	Aceptable
Avance:	14,474.00	Primer trimestre - Marzo	2,500.00	2,300.00	2,300.00	100.00%	REQUERIMIENTO S A DEUDORES PREDIAL	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2,500.00	2,669.00	2,669.00	100.00%	REQUERIMIENTO S A DEUDORES PREDIAL	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2,500.00	2,453.00	2,453.00	100.00%	REQUERIMIENTO S A DEUDORES PREDIAL	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,500.00	2,658.00	2,658.00	100.00%	REQUERIMIENTO S A DEUDORES PREDIAL	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Requerir comercio y usuarios de línea amarilla incumplidos	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Requerir Comercio y Línea Amarilla	Periodo:	Trimestral
Definición:	Requerimientos fincados por incumplimiento a pagos de 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. Contar con el equipo computacional así como personal administrativo y notificadores para la detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pao de las contribuciones correspondientes.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 195.00
Modificado: 366.00
Avance: 366.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	89.00	89.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR COMERCIO NO REVALIDADO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	30.00	33.00	33.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR COMERCIO NO REVALIDADO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	100.00	100.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR COMERCIO NO REVALIDADO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	35.00	80.00	80.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR COMERCIO NO REVALIDADO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	35.00	23.00	23.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR COMERCIO NO REVALIDADO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	35.00	41.00	41.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR COMERCIO NO REVALIDADO 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 [1.5]

Objetivo:	Fortalecer en la Consulta Publica para la priorización de obras publicas a realizar en el Presupuesto Participativo	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Entrega de Formatos Cobsulta 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		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	APOYO A COPLADEM CON ENTREGA FORMATO CONSULTA PUBLICA	Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	APOYO A COPLADEM CON ENTREGA FORMATO CONSULTA PUBLICA	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	APOYO A COPLADEM CON ENTREGA FORMATO CONSULTA PUBLICA	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 Inspección a negocios irregulares	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Comercios irregulares inspeccionados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Inspección de negocios en la ciudad para verificar que cuenten con los permisos correspondientes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de Inspección a negocios irregulares	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS DE INSPECCION FINCADAS()/ACTAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS())*100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Contar con el Personal Administrativo y de Notificadores/inspectores necesarios		



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	30.00	14.00	14.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
Modificado:	175.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	7.00	7.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
Avance:	175.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	60.00	60.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	40.00	24.00	24.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	40.00	40.00	40.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	30.00	30.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	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 $X > 120.00$

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:	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. Contar con el Personal Administrativo y de Notificadores/inspectores necesarios		



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:	105.00	Primer trimestre - Enero	15.00	33.00	33.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS	Aceptable
Modificado:	148.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	5.00	5.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS	Aceptable
Avance:	148.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	50.00	50.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	24.00	24.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	21.00	21.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	15.00	15.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Informe a las dependencias correspondientes por Convenios de Colaboración Administrativa por conceptos de Cobros Zona Federal Marítimo Terrestre, Multas Federales No Fiscales y Actas del Registro Civil.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Elaboración de Informe de Ingresos por Convenios de Colaboración Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración y entrega de oficios informado los ingresos entregados por Convenio de Colaboración Administrativa	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios enviados con sello de recibido	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ENTREGADOS()/INFORME POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PROYECTADOS())*100		
Supuesto:	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Contar con el Personal Administrativo, equipo y sistemas computacionales necesarios		



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



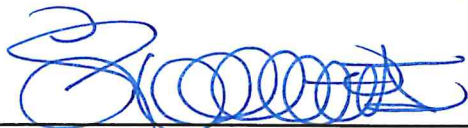
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS POR COVENIO DE COLABORACION	Aceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS POR COVENIO DE COLABORACION	Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS POR COVENIO DE COLABORACION	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS POR COVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS POR COVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS POR COVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	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 $X > 120.00$


LEONOR LOPEZ ARIAS

RECAUDADORA DE RENTAS


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL