



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:	23/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	46
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	11,021,072.76
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACION CON LAS DISTINTAS AREAS DE LA RECAUDACION Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	FORTALECIMIENTO DE 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:	COMPRATIVO DE INGRESOS 2019 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2020	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
Porcentaje:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
Semaforo:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	-	Critico

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

Propósito

Objetivo:	DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESO, SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	COORDINACION DE LAS AREAS QUE GENERAN INGRESOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ESTADISTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2020	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS	Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS	Critico
Semaforo:							

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 INCREMENTADOS	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	RECAUDACIÓN MUNICIPAL INCREMENTADOS	Periodo:	Trimestral				
Definición:	RECAUDACIÓN EFICIENTE INFORMANDO A LAS DISTINTAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	ANALÍTICO DE INGRESOS	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Semaforo:	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

Componente [2]			
Objetivo:	REALIZAR CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO CON NEGOCIOS IRREGULARES PARA PROPICIAR EL INCREMENTO DEL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CAMPAÑA REALIZADA	Periodo:	Trimestral
Definición:	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	REPORTE DE ACTAS DE INSPECCIÓN A NEGOCIOS IRREGULARES	Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3]			
Objetivo:	MODERNIZAR EL ÁREA DE ATENCIÓN PARA BRINDAR UN SERVICIO MAS HUMANO Y DE CALIDAD A LOS CONTRIBUYENTES.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	AREA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE HUMANIZADA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FOTOGRAFÍAS, PLANOS, REPORTES DE AVANCE, ETC.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	SE REMODELO AREA DE RECAUDACION	N/A
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Aceptable
Semaforo:	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 COMERCIALES Y REQUERIR LOS COMERCIOS CON CRÉDITOS FISCALES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REQUERIMIENTOS NOTIFICADOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS POR REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	800.00	Primer trimestre - Enero	300.00	464.00	154.67%	LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS	Critico
Avance:	1,736.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	806.00	403.00%	LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS	Critico
Porcentaje:	217.00%	Primer trimestre - Febrero	300.00	466.00	155.33%	LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS	Critico
Semaforo:	Critico						

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 [3.1]			
Objetivo:	REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPOSITOS A BANCOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DEPOSITO DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	91.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
Avance:	91.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	29.00	29.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
Semaforo:	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 [4.1]

Objetivo:	APLICAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMVO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE CUENTAS REQUERIDAS PAGADAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,000.00	Primer trimestre - Enero	700.00	464.00	66.29%	REQUERIMIENTOS PAGADOS	Con riesgo
Avance:	1,736.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	806.00	134.33%	REQUERIMIENTOS PAGADOS	Critico
Porcentaje:	86.80%	Primer trimestre - Febrero	700.00	466.00	66.57%	REQUERIMIENTOS PAGADOS	Con riesgo
Semaforo:	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 [4.2]

Objetivo:	EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	EMISION DE REQUERIMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS CONTRA FINCADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	1,124.00	56.20%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
Avance:	4,449.00	Primer trimestre - Marzo	3,000.00	2,140.00	71.33%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Con riesgo
Porcentaje:	63.56%	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	1,185.00	59.25%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

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 [5.1]

Objetivo: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA OBRA DE REMODELACION
Nombre: SEGUIMIENTO A LA REMODELACION
Medio de Verificación: FOTOGRAFÍAS, PLANOS, REPORTES DE AVANCE, ETC.

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE TOMARON FOTOS DE LO REMODELADO	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
-----------------------------	--

Actividad [5.2]

Objetivo: MODERNIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRAMITES DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO
Nombre: MODERNIZAR EL SISTEMA DE CATASTRO
Medio de Verificación: FOTOGRAFÍAS, SOFTWARE, MAPEOS DE PROCESO, MINUTAS, REPORTES DE AVANCE, ETC.

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Semaforo:							



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL GONZALEZ ARAUJO

DIRECTOR DE RECAUDACION