



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:	15/12/2020		
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24		
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021	Costo del Proyecto:	12,637,910.€9
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal		
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Administración Pública Eficiente		

MATRIZ DE INDICADORES					
Fin					
Objetivo:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.			Unidad de Medida:	Reporte
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:	Estratégico
Medio de Verificación:	COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2021			Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100				
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	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:	DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESOS SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO			Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS			Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2021			Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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



		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% SE ELABORÓ ANALÍTICO DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00% SE ELABORÓ ANALÍTICO DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00% SE ELABORÓ ANALÍTICO DE INGRESOS FEBRERO	Aceptable
Semáforo:	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 ACERCAMIENTO CON NEGOCIOS IRREGULARES PARA SU REGULARIZACIÓN Y ASÍ INCREMENTAR EL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MUNICIPIO			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	ACERCAMIENTO A NEGOCIOS PARA REGULARIZACIÓN EFECTUADO			Periodo:	Trimestral	
Definición:	RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS			Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS POR ALTAS DE COMERCIOS			Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100					



PLAYAS DE ROSARIO
VIII AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLATAS DE
ROSARIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	50.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Fuera de Parámetros
Avance:	40.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	14.00	140.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Critico
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 [1.1]		Objetivo:	REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Unidad de Medida:	Reporte		
		Nombre:	REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Periodo:	Trimestral		
		Medio de Verificación:	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO	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 [1.2]		Objetivo:	REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPÓSITOS 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



PLAYAS DE ROSARITO
VILLAS Y CONDOMINIOS

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:	90.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO	Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	Periodo:	Trimestral
Nombre:		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTE DE CUENTAS PREDIALES Y PAVIMENTO REQUERIDAS Y PAGADAS CON PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	
Programado:	5,000.00	Programado	Avance
Avance:	7,335.00	2,000.00	2,582.00
Porcentaje:	146.70%	1,000.00	2,540.00
Semaforo:	Criticó	2,000.00	2,213.00
		129.10%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN ENERO
		254.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN MARZO
		110.65%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN FEBRERO
			Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.1]	REALIZAR INSPECCIONES A COMERCIOS IRREGULARES PARA INVITARLOS A REGULARIZARSE INCREMENTANDO ASÍ EL PADRÓN DE COMERCIO ESTABLECIDO	Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	INSPECCIÓN A COMERCIOS PARA DETECTAR LOS IRREGULARES	Periodo:	Mensual
Nombre:	ACTAS DE INSPECCIONA A NEGOCIOS IRREGULARES	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VILLI AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE
ROSARITO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Avance: 90.00
Porcentaje: 150.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	10.00	15.00	150.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
Primer trimestre - Febrero	20.00	75.00	375.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN A COMERCIOS IRREGULARES QUE NO CUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZAR	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS IRREGULARES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS A NEGOCIOS QUE INCUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZARSE	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	10.00	7.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	20.00	23.00	115.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Fuera de Parametros

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

NORA Rangel

NORA AIDEA RANGEL BECERRA

ENCARGADA DE DESPACHO DE RECAUDACION

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL