



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	Costo del Proyecto:	12,637,910.09
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pl
Programa Especial:	Alto		

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:	Estrategico	
Medio de Verificación:	COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2021			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
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

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:	Estrategico	
Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [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:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO	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:	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:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		



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:	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 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 [1.3]			
Objetivo:	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTE DE CUENTAS PEDIALES Y PAVIMENTO REQUERIDAS Y PAGADAS CON PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,582.00	129.10%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN ENERO	Critico
Avance:	7,335.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	2,540.00	254.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN MARZO	Critico
Porcentaje:	146.70%	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,213.00	110.65%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN FEBRERO	Fuera de Parametrac
Semaforo:	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 [2.1]			
Objetivo:	REALIZAR INSPECCIONES A COMERCIOS IRREGULARES PARA INVITARLOS A REGULARIZARSE INCREMENTANDO ASÍ EL PADRÓN DE COMERCIO ESTABLECIDO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INSPECCIÓN A COMERCIOS PARA DETECTAR LOS IRREGULARES	Periodo:	Mensual
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	ACTAS DE INSPECCIONA A NEGOCIOS IRREGULARES	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:	60.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	15.00	150.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
Porcentaje:	150.00%	Primer trimestre - Febrero	20.00	75.00	375.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	7.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	20.00	23.00	115.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Fuera de Parametrac
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

NORA AIDEE RANGEL BECERRA
NORA AIDEE RANGEL BECERRA
ENCARGADA DE DESPACHO DE RECAUDACION

MANUEL ZERMENO CHAVEZ
MANUEL ZERMENO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL