



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	24
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	12,637,910.69
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<b>Nombre:</b>	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	DISMINUIR EL REZAGO Y MANTENER INFORMADO A LAS DEPENDENCIAS DE SUS INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN LOS MISMOS Y MANTENERSE DENTRO DE LO PROYECTADO			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2021			<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

**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

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESOS SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2021			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
				<b>Dimensión:</b>	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%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS ABRIL	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS MAYO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS JUNIO	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

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



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



<b>Nombre:</b>	ACERCAMIENTO A NEGOCIOS PARA REGULARIZACIÓN EFECTUADO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE DE INGRESOS POR ALTAS DE COMERCIOS	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	70.00				
Avance:	73.00				
Porcentaje:	104.29%				
Semaforo:	Con riesgo				
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	50.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Fuera de Paramétrico
Primer trimestre - Marzo	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Critico
Primer trimestre - Febrero	10.00	14.00	140.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Critico
Segundo Trimestre - Abril	10.00	13.00	130.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	9.00	90.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	110.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Con riesgo

**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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00				
Avance:	6.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Aceptable				
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INFGRESIS ABRIL	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INFGRESIS MAYO	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INFGRESIS JUNIO	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPÓSITOS A BANCOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	DEPOSITO DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	181.00		
<b>Avance:</b>	181.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	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

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE DE CUENTAS PEDIALES Y PAVIMENTO REQUERIDAS Y PAGADAS CON PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	9,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,582.00	129.10%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN ENERO	Critico
<b>Avance:</b>	13,354.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	2,540.00	254.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN MARZO	Critico
<b>Porcentaje:</b>	148.38%	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,213.00	110.65%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN FEBRERO	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	1,500.00	2,483.00	165.53%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN ABRIL	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1,500.00	566.00	37.73%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN MAYO POR VEDA ELECTORAL NO SE PUDO FINCAR TODO EL PROCEDIMIENTO EJECUCION COMPROMETIDO	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	2,970.00	297.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN JUNIO	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

**Nombre:** INSPECCIÓN A COMERCIOS PARA DETECTAR LOS IRREGULARES

**Medio de Verificación:** ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	110.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	139.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	15.00	150.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
<b>Porcentaje:</b>	126.36%	Primer trimestre - Febrero	20.00	75.00	375.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	20.00	33.00	165.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	5.00	25.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	110.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo

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



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN A COMERCIOS IRREGULARES QUE NO CUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZAR

**Nombre:** REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS IRREGULARES

**Medio de Verificación:** REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS A NEGOCIOS QUE INCUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZARSE

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	110.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	72.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	65.45%	Primer trimestre - Marzo	10.00	7.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Primer trimestre - Febrero	20.00	23.00	115.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	14.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	9.00	45.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	19.00	190.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	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

  
 \_\_\_\_\_  
**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSE MANUEL GONZALEZ ARAUJO**  
 RECAUDADOR DE RENTAS