



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO  
AYUNTAMIENTO

### 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
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	12,637,910.69
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pública

### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>						
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					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	

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

<b>Propósito</b>			
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



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



<b>Medio de Verificación:</b> ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2021		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
		<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
<b>Programado:</b>	0.00	
<b>Avance:</b>	0.00	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	RECAUDACIÓN MUNICIPAL INCREMENTADOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	RECAUDACIÓN EFICIENTE INFORMANDO A LAS DISTINTAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	ANALÍTICO DE INGRESOS	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS MARZO	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS JULIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS AGOSTO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS SEPTIEMBRE	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
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		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	50.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Fuera de Parametro
Avance:	148.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	14.00	140.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Critico
Porcentaje:	148.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMRCIO	Critico
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	24.00	240.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	35.00	350.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### 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]

**Objetivo:** REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS  
**Nombre:** REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS  
**Medio de Verificación:** ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 9.00  
**Avance:** 9.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ABRIL	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MAYO	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JUNIO	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JULIO	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS AGOSTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS SEPTIEMBRE	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 [1.2]

**Objetivo:** REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPÓSITOS A BANCOS  
**Nombre:** DEPOSITO DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA  
**Medio de Verificación:** CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	273.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Avance:	273.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	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 [1.3]			
Objetivo:	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE CUENTAS PEDIALES Y PAVIMENTO REQUERIDAS Y PAGADAS CON PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	13,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,582.00	129.10%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN ENERO	Critico
Avance:	22,812.00	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,213.00	110.65%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN FEBRERO	Fuera de Parametro
Porcentaje:	175.48%	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	2,540.00	254.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN MARZO	Critico
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1,500.00	3,756.00	250.40%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN JULIO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1,500.00	2,734.00	182.27%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN AGOSTO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	2,968.00	296.80%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN SEPTIEMBRE	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [2.1]			
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
Medio de Verificación:	ACTAS DE INSPECCIONAA NEGOCIOS IRREGULARES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE  
ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	150.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	175.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	75.00	375.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
<b>Porcentaje:</b>	116.67%	Primer trimestre - Marzo	10.00	15.00	150.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros	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
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	10.00	66.67%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN A COMERCIOS IRREGULARES QUE NO CUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZAR	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS IRREGULARES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS A NEGOCIOS QUE INCUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZARSE	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	150.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	110.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	23.00	115.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	73.33%	Primer trimestre - Marzo	10.00	7.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
<b>Semáforo:</b>	Con riesgo	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
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	20.00	133.33%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	10.00	66.67%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	8.00	80.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable



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



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL GONZALEZ ARAUJO  
RECAUDADOR DE RENTAS