



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

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 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:	Gestión
Medio de Verificación:	ANALÍTICO DE INGRESOS	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(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 >= 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
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
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	175.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	75.00	375.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
Porcentaje:	116.67%	Primer trimestre - Marzo	10.00	15.00	150.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
Semáforo:	Fuera de Parametro:	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	110.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	23.00	115.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Fuera de Parametro
Porcentaje:	73.33%	Primer trimestre - Marzo	10.00	7.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
Semáforo:	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