



# 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 RECAUDACION EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	12/04/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	18
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	15,399,139.60
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pública
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento de ingresos mediante la información a las distintas áreas de la recaudación y las distintas Dependencias del Ayuntamiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente					
<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 2021 contra el Comparativo de Ingresos 2022	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>								

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>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	La Recaudación y las Dependencias generadoras de ingresos se mantienen informadas sobre los mismos para que comparen lo proyectado con lo real y fortalecer los ingresos y disminuir el rezago	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	Información a Dependencias que generan ingresos y áreas de Recaudación	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	Comparativo Proyectado contra lo realizado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2022	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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]**

<b>Objetivo:</b>	Recaudación de Ingresos Incrementado	<b>Unidad de Medida:</b>	Análitico de Ingresos
<b>Nombre:</b>	Recaudación Municipal Incrementado	<b>Periodo:</b>	Mensual
<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>	Análitico de Ingresos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ENERO 2022	Aceptable
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO 2022	Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MARZO 2022	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Negocios regularizados que incrementan el padrón de actividades económicas del municipio	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Acercamiento a negocios para su regularización efectuada	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	Recaudación de créditos fiscales aumentando la cantidad de recursos financieros	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



**Medio de Verificación:** Reporte de ingresos por altas de comercio **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	40.00	<b>Programado</b>		<b>Modificado</b>		<b>Avance</b>		<b>% de Avance</b>		<b>Justificación</b>		<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	55.00	Primer trimestre - Enero	15.00	0.00		0.00		0.00%		Altas en el padrón de Comercio Enero 2022		
<b>Avance:</b>	45.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	0.00		0.00		0.00%		Altas en el padrón de Comercio Febrero 2022		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	55.00		45.00		100.00%		Altas en el padrón de Comercio Marzo 2022		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [3]**

**Objetivo:** Gestionar el censo de ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar **Unidad de Medida:** Oficis

**Nombre:** Ocupantes de Zona Federal Marítimo Terrestre Censado **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Solicitar a ZOFEMAT de la Tesorería el Censo de ocupantes de Zona Federal **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Oficio solicitando el censo de ocupantes de la Zona de la Zona Federal Marítimo Terrestre **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00	<b>Programado</b>		<b>Modificado</b>		<b>Avance</b>		<b>% de Avance</b>		<b>Justificación</b>		<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		0.00		0.00%				
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00		0.00		0.00%				
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00		1.00		100.00%		Oficio donde se envía el padrón usuarios ZFMT para censo		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [1.1]**

---



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

<b>Objetivo:</b>	Realizar estadística de ingresos por dependencias para comparar Ingresos proyectados contra recaudados 20221	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Estadística de ingresos realizada	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	elaboración proyectada de estadística de ingresos contra la realizada	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Estadística de ingresos Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Enero 2022	Aceptable
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Febrero 2022	Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Marzo 2022	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar cortes de caja diarios para un control de depósitos a bancos en tiempo y forma	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Ingresos depositados	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	depósitos diarios de los ingresos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	cortes de caja y tiquete de comprobante de depósitos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
<b>Modificado:</b>	90.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
<b>Avance:</b>	90.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							





## 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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Procedimiento administrativo de ejecución efectuado para el fortalecimiento de los ingresos en la recaudación de rentas municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento
<b>Nombre:</b>	Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	elaboración de requerimientos a contribuyentes morosos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	7,000.00
<b>Modificado:</b>	6,582.00
<b>Avance:</b>	6,582.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en enero	
Primer trimestre - Febrero	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en febrero	
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	6,582.00	6,582.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en marzo	Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Actividad [2.1]

<b>Objetivo:</b>	Realizar inspecciones a comercios irregulares para invitarlos a regularizarse incrementando así el padrón de comercio	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Comercios irregulares inspeccionados	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	inspeccionar negocios para verificar que cuentan con los permisos correspondientes o levantar actas para que se presenten a regularizarse	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de inspección a negocios irregulares	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	40.00	0.00	0.00	0.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	
<b>Modificado:</b>	37.00	Primer trimestre - Febrero	40.00	0.00	0.00	0.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	
<b>Avance:</b>	37.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	37.00	37.00	100.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Procedimiento Administrativo de Ejecución a Comercios Irregulares que no cumplieron con el plazo para regularizarse	<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento
<b>Nombre:</b>	Negocios Irregulares Requeridos	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	Requerir a los propietarios de negocios irregulares a los que se les levanto un Acta de Inspección y no cumplieron con el plazo otorgado para regularizarse	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	
<b>Modificado:</b>	23.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	
<b>Avance:</b>	23.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	23.00	23.00	100.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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



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



**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Incorporar personal de esta Recaudación en el Censo de la Zona Federal Marítimo Terrestre **Unidad de Medida:** Oficios

**Nombre:** Personal Incorporado al Censo de Zona Federal Marítimo Terrestre **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Apoyar a la ZOFEMAT si así lo requiere, con personas adscritas a la Recaudación para llevar a cabo el censo de la Zona Federal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Oficio de asignación a personal de esta Recaudatorio de Rentas para apoyo en censo de la Zona Federal Marítimo Terrestre **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Oficio de Administracion Urbana donde solicitan solo el padrón de AFMT	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

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**

  
 \_\_\_\_\_  
**JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS**  
**RECAUDADOR DE RENTAS**