



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACION EFICIENTE	Fecha:	15/06/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	15,399,139.60
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de ingresos mediante la información a las distintas áreas de la recaudación y las distintas Dependencias del Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Expediente
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 2021 contra el Comparativo de Ingresos 2022	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INGRESOS RECAUDADOS 2022()/INGRESOS PROYECTADOS 2022())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	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

Propósito

Objetivo:	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	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Información a Dependencias que generan ingresos y áreas de Recaudación	Periodo:	Anual
Definición:	Comparativo Proyectado contra lo realizado	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2022	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROYECTADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	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 Incrementado	Unidad de Medida:	Analítico de Ingresos
Nombre:	Recaudación Municipal Incrementado	Periodo:	Mensual
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:	(INGRESOS REALES 2022()/INGRESOS PROYECTADOS 2022())*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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ENERO 2022	Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO 2022	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MARZO 2022	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ABRIL 2022	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2022	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JUNIO 2022	Aceptable

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 [2]			
Objetivo:	Negocios regularizados que incrementan el padrón de actividades económicas del municipio	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Acercamiento a negocios para su regularización efectuada	Periodo:	Mensual
Definición:	Recaudación de créditos fiscales aumentando la cantidad de recursos financieros	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de ingresos por altas de comercio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(COMERCIOS REGULARIZADOS()/COMERCIOS INSPECCIONADOS())*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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	70.00	Primer trimestre - Enero	15.00	0.00	10.00	0.00%	Altas en el padrón de Comercio Enero 2022	N/A
Modificado:	95.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	0.00	15.00	0.00%	Altas en el padrón de Comercio Febrero 2022	N/A
Avance:	85.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	55.00	20.00	36.36%	Altas en el padrón de Comercio Marzo 2022	Crítico
Porcentaje:	89.47%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	19.00	19.00	100.00%	Altas en el Padrón de Comercio Abril 2022	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%	Altas en el Padrón de Comercio Mayo 2022	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	11.00	100.00%	Altas en el Padrón de Comercio Junio 2022	Aceptable

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 [3]			
Objetivo:	Gestionar el censo de ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar	Unidad de Medida:	Oficios
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:	(SOLICITUD ELABORADA()/SOLICITUD PROYECTADA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.1]

Objetivo: Realizar estadística de ingresos por dependencias para comparar ingresos proyectados contra recaudados 20221

Nombre: Estadística de ingresos realizada

Definición: elaboración proyectada de estadística de ingresos contra la realizada

Medio de Verificación: Estadística de ingresos Mensual

Metodo de Calculo: (ESTADÍSTICA REALIZADA()/ESTADÍSTICA PROYECTADA())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00					
Modificado:	6.00					
Avance:	6.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semáforo:	Aceptable					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Enero 2022	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Febrero 2022	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Marzo 2022	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Abril 2022	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Mayo 2022	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Junio 2022	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.2]

Objetivo: Realizar cortes de caja diarios para un control de depósitos a bancos en tiempo y forma

Nombre: Ingresos depositados

Definición: depósitos diarios de los ingresos

Medio de Verificación: cortes de caja y tiquete de comprobante de depósitos

Metodo de Calculo: (DEPÓSITOS REALIZADOS()/DEPÓSITOS PROYECTADOS())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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
Programado:	181.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
Modificado:	181.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
Avance:	181.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	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 para el fortalecimiento de los ingresos en la recaudación de rentas municipal	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado	Periodo:	Mensual
Definición:	elaboración de requerimientos a contribuyentes morosos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS REALIZADOS()/REQUERIMIENTOS PROYECTADOS())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	13,000.00	Primer trimestre - Enero	2,500.00	0.00	1,279.00	0.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en enero	N/A
Modificado:	15,342.00	Primer trimestre - Febrero	2,500.00	0.00	1,408.00	0.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en febrero	N/A
Avance:	14,711.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	6,582.00	3,895.00	59.18%	Requerimientos predial y pavimento fincados en marzo	Fuera de Parame
Porcentaje:	95.89%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	3,811.00	3,811.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en abril	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	1,949.00	1,949.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en mayo	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	3,000.00	2,369.00	78.97%	Requerimientos predial y pavimento fincados en 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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Realizar inspecciones a comercios irregulares para invitarlos a regularizarse incrementando así el padrón de comercio	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Comercios irregulares inspeccionados	Periodo:	Mensual
Definición:	inspeccionar negocios para verificar que cuentan con los permisos correspondientes o levantar actas para que se presenten a regularizarse	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de inspección a negocios irregulares	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS DE INSPECCIÓN FINCADAS()/ACTAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS())*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
Programado:	210.00	Primer trimestre - Enero	40.00	0.00	9.00	0.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	N/A
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	40.00	0.00	16.00	0.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	N/A
Avance:	65.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	37.00	12.00	32.43%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Critico
Porcentaje:	108.33%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	10.00	8.00	80.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
Semáforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	8.00	11.00	137.50%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	5.00	9.00	180.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	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 [2.2]			
Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución a Comercios Irregulares que no cumplieron con el plazo para regularizarse	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Negocios Irregulares Requeridos	Periodo:	Mensual
Definición:	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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y FINCADOS()/REQUERIMIENTOS PROYECTADOS())*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
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	5.00	0.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	N/A
Modificado:	53.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	10.00	0.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	N/A
Avance:	51.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	23.00	8.00	34.78%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Critico
Porcentaje:	96.23%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	30.00	28.00	93.33%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	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 [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:	(OFICIO DE APOYO A CENSO REALIZADO()/OFICIO DE APOYO A CENSO PROYECTADO())*100		



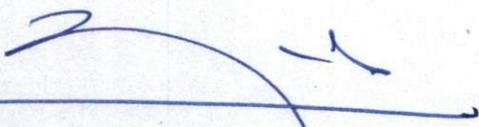
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Oficio de Admistracion Urbana donde solicitan solo el padrón de AFMT	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$



MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL



JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS
RECAUDADOR DE RENTAS