



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE	Fecha:	28/09/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	46
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	11,021,072.76
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACION CON LAS DISTINTAS AREAS DE LA RECAUDACION Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	FORTALECIMIENTO DE 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:	COMPRATIVO DE INGRESOS 2019 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2020	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	6.00	100.00%	COMPRATIVO DE INGRESOS 2019-2020	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

Propósito

Objetivo:	DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESO, SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	COORDINACION DE LAS AREAS QUE GENERAN INGRESOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ESTADISTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2020	Tipo de Indicador:	Estrategico
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficacia
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS	Critico
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ENVIO MENSUALMENTE INFORME DE INGRESOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO CON NEGOCIOS IRREGULARES PARA PROPICIAR EL INCREMENTO DEL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CAMPAÑA REALIZADA	Periodo:	Trimestral
Definición:	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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%	REPORTE DE ACTAS DE INSPECCIÓN A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [3]

Objetivo:	MODERNIZAR EL ÁREA DE ATENCIÓN PARA BRINDAR UN SERVICIO MAS HUMANO Y DE CALIDAD A LOS CONTRIBUYENTES.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	AREA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE HUMANIZADA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FOTOGRAFÍAS, PLANOS, REPORTES DE AVANCE, ETC.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE REMODELO AREA DE RECAUDACION	N/A	
Modificado:	1.00								
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Semáforo:	Aceptable	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%			
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%			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 [1.1]			
Objetivo:	REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	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 COMERCIALES Y REQUERIR LOS COMERCIOS CON CRÉDITOS FISCALES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REQUERIMIENTOS NOTIFICADOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS POR REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,800.00	Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	464.00	154.67%	LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS	Crítico
Modificado:	1,010.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	806.00	403.00%	LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS	Crítico
Avance:	1,896.00	Primer trimestre - Febrero	300.00	300.00	466.00	155.33%	LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS	Crítico
Porcentaje:	187.72%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	10.00	0.00	0.00%	DEBIDO AL COVID19 LOS NEGOCIOS ESTUVIERON CERRADOS	Crítico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	10.00	2.00	20.00%	DEBIDO AL CONVIDO LOS NEGOCIOS ESTUVIERON CERRADOS	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	10.00	1.00	10.00%	DEBIDO AL CONVIDO LOS NEGOCIOS ESTUVIERON CERRADOS	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	100.00	20.00	18.00	90.00%	ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	20.00	2.00	10.00%	ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	20.00	10.00	50.00%	ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	100.00	40.00	65.00	162.50%	ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	40.00	42.00	105.00%	ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	40.00	20.00	50.00%	ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS	Fuera de Parametro

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:	REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPOSITOS A BANCOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DEPOSITO DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	366.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
Modificado:	366.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
Avance:	366.00	Primer trimestre - Febrero	29.00	29.00	29.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS	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 [4.1]			
Objetivo:	APLICAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMVO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE CUENTAS REQUERIDAS PAGADAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5,750.00	Primer trimestre - Enero	700.00	700.00	464.00	66.29%	REQUERIMIENTO S PAGADOS	Con riesgo
Modificado:	3,600.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	600.00	806.00	134.33%	REQUERIMIENTO S PAGADOS	Critico
Avance:	2,416.00	Primer trimestre - Febrero	700.00	700.00	466.00	66.57%	REQUERIMIENTO S PAGADOS	Con riesgo
Porcentaje:	67.11%	Segundo Trimestre - Abril	400.00	100.00	67.00	67.00%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Con riesgo
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	400.00	150.00	42.00	28.00%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	150.00	31.00	20.67%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	400.00	200.00	101.00	50.50%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	400.00	200.00	64.00	32.00%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	450.00	200.00	74.00	37.00%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	400.00	200.00	209.00	104.50%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Noviembre	400.00	200.00	82.00	41.00%	REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	200.00	10.00	5.00%	POR SITUACION COVID-19 NO FUE POSIBLE EMITIR REQUERIMIENTO S EN DICIEMBRE	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 [4.2]			
Objetivo:	EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	EMISION DE REQUERIMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS CONTRA FINCADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	33,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	1,124.00	56.20%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parame
Modificado:	29,820.00	Primer trimestre - Marzo	3,000.00	3,000.00	2,140.00	71.33%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Con riesgo
Avance:	27,339.00	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,000.00	1,185.00	59.25%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parame
Porcentaje:	91.68%	Segundo Trimestre - Abril	3,000.00	1,270.00	1,233.00	97.09%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	4,000.00	1,960.00	1,594.00	81.33%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,500.00	3,270.00	2,716.00	83.06%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3,000.00	3,200.00	3,200.00	100.00%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3,000.00	3,420.00	3,420.00	100.00%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3,500.00	3,200.00	3,441.00	107.53%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	2,166.00	2,394.00	110.53%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	2,166.00	2,262.00	104.43%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3,000.00	2,168.00	2,630.00	121.31%	REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS	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 [5.1]

Objetivo:	DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA OBRA DE REMODELACION	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	SEGUIMIENTO A LA REMODELACION	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FOTOGRAFÍAS, PLANOS, REPORTES DE AVANCE, ETC.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE TOMARON FOTOS DE LO REMODELADO	Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE COMPRARON SILLAS PARA EL CONTRIBUYENTE	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE PINTO EL AREA DE RECUPERACION DE CREDITOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ACONDICIONARON LAS OFICINAS CON PROTECCION CONTRA COVID-19	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.2]

Objetivo:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRAMITES DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE CATASTRO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FOTOGRAFÍAS, SOFTWARE, MAPEOS DE PROCESO, MINUTAS, REPORTES DE AVANCE, ETC.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL



L.A.E. NORA AIDEE RANGEL BECERRA
ENCARGADA DE DESPACHO DE RECAUDACION DE RENTAS