



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Ingresos mejorados para una Recaudación eficiente	<b>Fecha:</b>	16/01/2026
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	32
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Costo del Proyecto:</b>	22,250,621.10
<b>Fin:</b>	31/12/2025	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento de ingresos mediante la recaudación de las distintas Dependencias del Ayuntamiento			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe			
<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>	Analítico de Ingresos, reporte por dependencia			<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INGRESO ANUAL PROYECTADO 2025()/INGRESO ANUAL PROGRAMADO 2025())*100							
<b>Supuesto:</b>	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							
		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%		
		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%		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**

<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 fortalezcan los ingresos y disminuyan el rezago.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



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



**Nombre:** Información a Dependencias que generan Ingresos y Áreas de Recaudación **Periodo:** Anual

**Definición:** La proyección de ingresos proyectada por Dependencia en comparación de los ingresos reales nos permitirán ver el porcentaje de cumplimiento de cada una de las distintas Dependencias que generan Ingresos **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2025 **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE ANUAL ELABORADO()/REPORTE ANUAL PROYECTADO())\*100

**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.  
 La ciudadanía acuda a pagar las contribuciones correspondientes.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%		Acceptable

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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Recaudación de Ingresos Incrementado **Unidad de Medida:** Analítico de Ingresos

**Nombre:** Recaudación Municipal Incrementado **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Recaudación eficiente con mayor ingreso, elaborando el Analítico de Ingresos para la revisión de los mismos. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Analítico de Ingresos **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (ANALÍTICO DE INGRESOS ELABORADO()/ANALÍTICO DE INGRESOS PROYECTADO())\*100

**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.  
 La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.



**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ENERO 2025	Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO 2025	Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MARZO 2025	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ABRIL 2025	Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2025	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JUNIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JULIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS AGOSTO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2025	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS OCTUBRE 2025	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS NOVIEMBRE 2025	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS DICIEMBRE 2025	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Acercamiento a negocios para su regularización efectuado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recaudación por regularización de comercios establecidos aumentando la cantidad de recursos financieros	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de ingresos por altas de comercio	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ALTAS DE COMERCIO REGISTRADAS()/ALTAS DE COMERCIO PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.		



**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
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	25.00	9.00	9.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO ENERO 2025	Aceptable
<b>Modificado:</b>	324.00	Primer trimestre - Febrero	25.00	10.00	10.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO FEBRERO 2025	Aceptable
<b>Avance:</b>	324.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	27.00	27.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO MARZO 2025	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO ABRIL 2025	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	26.00	26.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO MAYO 2025	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	28.00	28.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO JUNIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	34.00	34.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO JULIO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	26.00	26.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO AGOSTO 2025	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	29.00	29.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO SEPTIEMBRE 2025	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	43.00	43.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO OCTUBRE 2025	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	35.00	35.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO NOVIEMBRE 2025	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	27.00	27.00	100.00%	ALTAS DE COMERCIO ESTABLECIDO DICIEMBRE 2025	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]			
<b>Objetivo:</b>	Reporte de ingresos por Convenios de Colaboración Administrativa entregados	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Informes mensuales por Convenios De Colaboración Administrativa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Informe de ingresos derivados por Convenios de Colaboración Administrativa entregados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Medio de Verificación:** Informe de ingresos generados por Convenios de Colaboración Administrativa **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (INFORMES ELABORADOS()/INFORMES PROYECTADOS())\*100

**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La ciudadanía acuda a realizar el pago de su contribución correspondiente convenios de colaboración administrativa.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 36.00  
**Modificado:** 36.00  
**Avance:** 36.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS: ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS: ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS: ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS ZFMT, ACTAS REGISTRO CIVIL, MFNF	Aceptable

#### 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



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



**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Realizar Estadística de Ingresos por Dependencia **Unidad de Medida:** Documento  
**Nombre:** Estadística de Ingresos Realizada **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las distintas Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Estadística de Ingresos Mensual **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (ESTADÍSTICAS DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA()/ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL PROGRAMADA()) \*100  
**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.  
 La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO 2025	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO 2025	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO 2025	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ABRIL 2025	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MAYO 2025	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JUNIO 2025	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JULIO 2025	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS AGOSTO 2025	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2025	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS OCTUBRE 2025	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS NOVIEMBRE 2025	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DICIEMBRE 2025	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 **Unidad de Medida:** Depositos  
**Nombre:** Ingresos Depositados en Bancos **Periodo:** Trimestral



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



**Definición:** Elaboración de cortes de caja y depósitos diarios a bancos de los ingresos recaudados diariamente **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (CORTE DE CAJA Y DEPÓSITOS REALIZADOS()/CORTE DE CAJA Y DEPÓSITOS PROYECTADOS())\*100

**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.  
 La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 365.00  
**Modificado:** 365.00  
**Avance:** 365.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	31.00	100.00%	CORTES DE CAJA Y COMPROBANTES DE DEPOSITOS	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



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



**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Efectuar Procedimiento Administrativo de Ejecución  
**Nombre:** Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado  
**Definición:** Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial  
**Medio de Verificación:** Reporte de cuentas prediales pavimento requeridas y pagada con procedimiento de ejecución  
**Metodo de Calculo:** (REQUERIMIENTOS ELABORADOS()/REQUERIMIENTOS PROYECTADOS())\*100  
**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

**Unidad de Medida:** Requerimiento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 25,000.00  
**Modificado:** 25,073.00  
**Avance:** 25,073.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2,500.00	1,467.00	1,467.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,454.00	2,454.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTACION	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,309.00	2,309.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,450.00	2,450.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTP PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,628.00	2,628.00	100.00%	REQUERIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,645.00	2,645.00	100.00%	REQUERIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,985.00	2,985.00	100.00%	REQUERIENTOS IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	2,359.00	2,359.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	2,451.00	2,451.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	1,825.00	1,825.00	100.00%	REQUERIMIENTO S IMPUESTO PREDIAL Y PAVIMENTO	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



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



**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Requerir a comercios y usuarios de línea amarilla incumplidos  
**Nombre:** Requerimientos Comercio y Línea Amarilla  
**Definición:** Requerimientos fincados por incumplimiento a pagos Línea Amarilla y Revalidación de Comercio  
**Medio de Verificación:** Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla  
**Metodo de Calculo:** (REQUERIMIENTOS ELABORADOS()/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS())\*100  
**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. Detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes, (Comercio y Línea amarilla.)

**Unidad de Medida:** Requerimiento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 595.00  
**Modificado:** 726.00  
**Avance:** 726.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	60.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	65.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	65.00	30.00	30.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	35.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	35.00	53.00	53.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	35.00	55.00	55.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	45.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	45.00	35.00	35.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	291.00	291.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	60.00	120.00	120.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	60.00	70.00	70.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	52.00	52.00	100.00%	REQUERIMIENTO S COMERCIO Y LINEA AMARILLA	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  
**Nombre:** Comercios Irregulares Inspeccionados  
**Unidad de Medida:** Actas  
**Periodo:** Trimestral



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



**Definición:** Inspección de negocios en la ciudad para verificar que cuentan con los permisos correspondientes **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

**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.

Detección de negocios irregulares (falta de permisos).

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 700.00  
**Modificado:** 642.00  
**Avance:** 642.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	50.00	51.00	51.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	50.00	28.00	28.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	50.00	75.00	75.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	50.00	35.00	35.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	61.00	61.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	50.00	45.00	45.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	60.00	96.00	96.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	60.00	96.00	96.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	44.00	44.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	70.00	19.00	19.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	70.00	64.00	64.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	70.00	28.00	28.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION FINCADAS	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

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Aplicar el Procedimiento de Ejecución a Comercios irregulares **Unidad de Medida:** Requerimiento

**Nombre:** Negocios irregulares requeridos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Procedimiento de ejecución a negocios que no cumplieron con el plazo para su regularización **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse **Dimensión:** Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Metodo de Calculo:** (REQUERIMIENTOS FINCADOS A NEGOCIOS IRREGULARES()/REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A NEGOCIOS IRREGULARES())\*100

**Supuesto:** Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.  
Detección de negocios irregulares (falta de permisos), e incumplieron con el plazo para regularizarse.



## 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
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	42.00	42.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
<b>Modificado:</b>	275.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	30.00	30.00	100.00%	REQUERIMIENTOS POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
<b>Avance:</b>	275.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS INSPECCI NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	31.00	31.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	35.00	35.00	100.00%	REQUERIMIENTO S POR ACTAS INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	15.00	15.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	27.00	27.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	17.00	17.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	5.00	5.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	20.00	20.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	33.00	33.00	100.00%	REQUERIMIENTO POR ACTAS DE INSPECCION NO ATENDIDAS POR EL CONTRIBUYENTE	Aceptable



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



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 [3.1]

<b>Objetivo:</b>	Informe a las Dependencias correspondientes por Convenios de Colaboración Administrativa concepto de cobro Zona Federal Marítimo Terrestre, Multas Federales No Fiscales, Actas de Nacimiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Elaboración del informe de ingresos por convenio de colaboración administrativa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenios de colaboración administrativa	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios enviados con sello de recibidos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORMES POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTREGADAS()/INFORMES POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente. La ciudadanía acuda a realizar el pago de su contribución correspondiente convenios de colaboración administrativa.		



## 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	Semaforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	OFICIOS ENVIADOS CON EL INFORME DE INGRESOS	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 [4.1]

<b>Objetivo:</b>	Fortalecer en la Consulta Publica para la Priorización de Obras Publicas a realizar con el Presupuesto Participativo	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo
<b>Nombre:</b>	Entrega del Formato Consulta Participativa a Contribuyentes que paguen el Impuesto Predial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Apoyar a COPLADEM en la entrega de Formatos de Consulta Publica a los Contribuyentes que se presentan a pagar el Impuesto Predial.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



### H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

#### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Medio de Verificación:** Consultando la Participación de Contribuyentes en COPLADEM **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (MESES DE APOYO PROYECTADO()/MESES DE APOYO REALIZADO())\*100  
**Supuesto:** Se cuente con los Formatos suministrados por COPLADEM

**ACUMULADO DEL PERIODO**  
**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ACCION REALIZADA ENTREGANDO BOLETAS DE CONSULTA	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ACCION REALIZADA ENTREGANDO BOLETAS DE CONSULTA	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	ACCION REALIZADA ENTREGANDO BOLETAS DE CONSULTA	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	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

**DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**LEONOR LOPEZ ARIAS**  
**RECAUDADORA DE RENTAS**