



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:	13/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	43
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	20,703,709.57
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de Ingresos mediante la recaudación de las distintas Dependencias del Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Informe
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:	analítico de ingresos, reportes por dependencias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INGRESOS ANUAL PROYECTADO 2024()/INGRESOS ANUAL RECAUDADOS 2024()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

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	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%	Se dio cumplimiento con los informes de ingresos a las distintas Dependencias	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 $X > 120.00$

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo: 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

Unidad de Medida: Reporte

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 2024

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTE ANUAL PROYECTADO()/REPORTE ANUAL REALIZADO()

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

ACUMULADO DEL PERIODO

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%		
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%	Se mantuvo informada a las dstitutas Dependencias sobre los ingresos generados	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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: ANALITICO DE INGRESOS PROYECTADO()/ANALITICO DE INGRESOS ELABORADO()

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario



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



ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Analítico de Ingresos	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 SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Negocios regularizados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acercamiento a negocios para su regularización efectuado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recaudación por regularización de comercios establecidos aumentando la cantidad de recursos financieros	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de ingresos por altas de comercio	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ALTAS DE COMERCIO PROYECTADAS()/ALTAS DE COMERCIO REGISTRADAS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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:	240.00	Primer trimestre - Enero	30.00	18.00	18.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Modificado:	249.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	19.00	19.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Avance:	251.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	25.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Porcentaje:	100.80%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	34.00	34.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	35.00	35.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	27.00	27.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	16.00	106.67%	Altas de Negocios Inspeccionados	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	15.00	15.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	11.00	110.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	13.00	13.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	17.00	17.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	21.00	21.00	100.00%	Altas de Negocios Inspeccionados	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 $X > 120.00$

Componente [3]			
Objetivo:	Reportes de ingresos por convenios de Colaboración Administrativa entregados	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informes mensuales por Convenios De Colaboración Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informes de Ingresos derivados por Convenios De Colaboración Administrativas entregados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes de ingresos de generados por Convenios de Colaboración Administrativa	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMES PROYECTADOS()/INFORMES ELABORADOS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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:	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
Avance:	36.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos por Convenio de Colaboración Administrativa	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 [1.1]			
Objetivo:	Realizar Estadística de ingresos por Dependencias	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Estadística de Ingresos Realizada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos Mensual	Dimensión:	Eficiencia



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



Método de Cálculo: ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL PROYECTADA()/ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA()

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.2]

Objetivo:	Realizar cortes de caja diarios	Unidad de Medida:	Depositos
Nombre:	Ingresos Depositados en Bancos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Cortes de Caja y Depósitos en Banco de los ingresos recaudados diariamente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	CORTES DE CAJA Y DEPOSITOS PROYECTADOS()/CORTES DE CAJA Y DEPOSITOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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:	365.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Modificado:	365.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Avance:	365.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas recaudadores	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depósitos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depósitos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depósitos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudadoras	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Efectuar el Procedimiento Administrativo de Ejecución	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()/REQUERIMIENTOS ELABORADOS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 25,000.00
Modificado: 23,801.00
Avance: 23,809.00
Porcentaje: 100.03%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2,500.00	1,170.00	1,170.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,842.00	1,842.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,207.00	1,207.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,019.00	2,019.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	1,374.00	1,374.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,225.00	2,225.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,000.00	2,009.00	100.45%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Con riesgo
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,000.00	1,995.00	99.75%	Depósitos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,000.00	2,004.00	100.20%	Depósitos a Bancos de Ingresos a Cajas Recaudador	Con riesgo
Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	2,295.00	2,295.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	2,509.00	2,509.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	3,160.00	3,160.00	100.00%	Procedimiento Administrativo de Ejecucion	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 [1.4]

Objetivo:	Requerir a comercios y usuarios de línea amarilla incumplidos	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Requerimientos Comercio y Línea Amarilla	Periodo:	Trimestral
Definición:	Requerimientos fincados por incumplimientos a pagos Línea Amarillo y Revalidación de Comercio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REQUERIMIENTOS POR YECTADOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 595.00
Modificado: 393.00
Avance: 393.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	80.00	37.00	37.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	50.00	63.00	63.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	60.00	25.00	25.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	50.00	55.00	55.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	15.00	15.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	25.00	20.00	20.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	50.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	60.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	60.00	38.00	38.00	100.00%	Requerimientos Comercio y Linea Amarilla	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Realizar inspecciones a comercios irregulares	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Comercios Irregulares Inspeccionados	Periodo:	Trimestral
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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS DE INSPECCION PROYECTADAS()/ACTAS DE INSPECCION FINCADAS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	700.00	Primer trimestre - Enero	50.00	47.00	47.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Modificado:	988.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	80.00	80.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Avance:	986.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	102.00	102.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Porcentaje:	99.80%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	203.00	203.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	47.00	47.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	91.00	91.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	49.00	98.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	70.00	70.00	70.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	70.00	69.00	98.57%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	70.00	103.00	103.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	70.00	87.00	87.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	70.00	38.00	38.00	100.00%	Actas de Inspeccion	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 [2.2]			
Objetivo:	Aplicar el Procedimiento administrativo 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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A NEGOCIOS IRREGULARES()/REQUERIMIENTOS FINCADOS A NEGOCIOS IRREGULARES()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	337.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	337.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	9.00	100.00%	Requerimientos a negocios irregulares	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	67.00	67.00	100.00%	Requerimiento a Negocios Irregulares	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	13.00	13.00	100.00%	Requerimiento a Negocios Irregulares	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	15.00	15.00	100.00%	Requerimiento a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	46.00	46.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	30.00	30.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	127.00	127.00	100.00%	Requerimientos a Negocios Irregulares	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 [3.1]

Objetivo:	Informe a las Dependencias correspondientes por Convenios de Colaboración Administrativa concepto de cobro Zona Federal Marítimo Terrestre, Multas Federales No Fiscales y Actas De Nacimiento Foráneas	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Elaboración del informe de ingresos por convenio de colaboración administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenio de colaboración administrativa	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios enviados con sello de recibidos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PROYECTADOS()/INFORMES POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ELABORADOS()		
Supuesto:	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 36.00
Modificado: 36.00
Avance: 36.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Ingresos elaborados	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos Elaborado	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos Elaborado	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Ingresos Elaborado	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 $X > 120.00$

DANIÉLA LIZBETH URÍAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

TATTIANA ANGELINA LERMA RAMÍREZ
RECAUDADOR DE RENTAS