



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:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto:	12,637,910.69
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	Unidad de Medida:	Reporte
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 2020 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2021	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%	SE MANDO INFOMRE MENSUAL A LAS DEPENDENCIAS SOBRE SUS 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
EL AYUNTAMIENTO

Propósito

Objetivo: DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESOS SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO

Nombre: COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS

Medio de Verificación: ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2021

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORA LA ESTADISTICA DE INGRESOS DONDE SE REFLEJA EL MONTO RECAUDADO REAL CONTRA LO PROYECTADO	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 [1]

Objetivo: RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADOS

Nombre: RECAUDACIÓN MUNICIPAL INCREMENTADOS

Definición: RECAUDACIÓN EFICIENTE INFORMANDO A LAS DISTINTAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS

Medio de Verificación: ANALÍTICO DE INGRESOS

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS ABRIL	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS MAYO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS JUNIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS JULIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS AGOSTO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS SEPTIEMBRE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS OCTUBRE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS NOVIEMBRE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO ANALITICO DE INGRESOS DICIEMBRE	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]			
Objetivo:	REALIZAR ACERCAMIENTO CON NEGOCIOS IRREGULARES PARA SU REGULARIZACIÓN Y ASÍ INCREMENTAR EL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ACERCAMIENTO A NEGOCIOS PARA REGULARIZACIÓN EFECTUADO	Periodo:	Trimestral
Definición:	RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS POR ALTAS DE COMERCIOS	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	130.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	50.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Fuera de Parametro
Avance:	204.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	14.00	140.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
Porcentaje:	156.92%	Primer trimestre - Marzo	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
Semáforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	10.00	13.00	130.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	9.00	90.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	110.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	24.00	240.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	35.00	350.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	24.00	240.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	16.00	160.00%	ALTAS DE NEGOCIOS AL PADRON DE COMERCIO	Critico

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	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ABRIL	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MAYO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JUNIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JULIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS AGOSTO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS SEPTIEMBRE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS OCTUBRE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS NOVIEMBRE	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DICIEMBRE	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 [1.2]			
Objetivo:	REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPÓSITOS 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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	365.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Avance:	365.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDO	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECIBIDOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECAUDADOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECAUDADOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	100.00%	DEPOSITOS DIARIOS A BANCOS DE INGRESOS RECAUDADOS	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 [1.3]

Objetivo:	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE CUENTAS PEDIALES Y PAVIMENTO REQUERIDAS Y PAGADAS CON PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,582.00	129.10%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN ENERO	Critico
Avance:	30,247.00	Primer trimestre - Febrero	2,000.00	2,213.00	110.65%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN FEBRERO	Fuera de Parámetro
Porcentaje:	168.04%	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	2,540.00	254.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN MARZO	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	1,500.00	2,483.00	165.53%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN ABRIL	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1,500.00	566.00	37.73%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN MAYO POR VEDA ELECTORAL NO SE PUDO FINCAR TODO EL PROCEDIMIENTO EJECUCION COMPROMETIDO	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	2,970.00	297.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN JUNIO	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1,500.00	3,756.00	250.40%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN JULIO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1,500.00	2,734.00	182.27%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN AGOSTO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	2,968.00	296.80%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN SEPTIEMBRE	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	2,094.00	104.70%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN OCTUBRE	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	3,960.00	198.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS EN NOVIEMBRE	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	1,381.00	138.10%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS 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 [2.1]			
Objetivo:	REALIZAR INSPECCIONES A COMERCIOS IRREGULARES PARA INVITARLOS A REGULARIZARSE INCREMENTANDO ASÍ EL PADRÓN DE COMERCIO ESTABLECIDO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INSPECCIÓN A COMERCIOS PARA DETECTAR LOS IRREGULARES	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	190.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	239.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	75.00	375.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
Porcentaje:	125.79%	Primer trimestre - Marzo	10.00	15.00	150.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	20.00	33.00	165.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	5.00	25.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	110.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	100.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	10.00	66.67%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	11.00	110.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	17.00	113.33%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	34.00	226.67%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	13.00	130.00%	ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN A COMERCIOS IRREGULARES QUE NO CUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZAR	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS IRREGULARES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS A NEGOCIOS QUE INCUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZARSE	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	190.00	Primer trimestre - Enero	30.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	166.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	23.00	115.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Fuera de Parametro
Porcentaje:	87.37%	Primer trimestre - Marzo	10.00	7.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	20.00	14.00	70.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	9.00	45.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	19.00	190.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	20.00	133.33%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	10.00	66.67%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	8.00	80.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	16.00	106.67%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	24.00	160.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	16.00	160.00%	MULTAS PAGADAS POR NEGOCIOS IRREGULARES	Critico

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 $X > 120.00$

JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE
 RECAUDACION DE RENTAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL