



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACION EFICIENTE.	Fecha:	07/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	15,399,139.60
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de ingresos mediante la información a las distintas áreas de la recaudación y las distintas Dependencias del Ayuntamiento				Unidad de Medida:	Expediente		
Nombre:	Fortalecimiento de los Ingresos				Periodo:	Anual		
Definición:	Disminuir el rezago y mantener informado a las Dependencias de sus ingresos para que fortalezcan los mismos y mantenerse dentro de lo proyectado				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Comparativo de Ingresos 2021 contra el Comparativo de Ingresos 2022				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(INGRESOS RECAUDADOS 2022()/INGRESOS PROYECTADOS 2022())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos al cierre del 2022	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

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 fortalecer los ingresos y disminuir el rezago	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Información a Dependencias que generan ingresos y áreas de Recaudación	Periodo:	Anual
Definición:	Comparativo Proyectado contra lo realizado	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2022	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROYECTADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%	Informe de Ingresos por Dependencia	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Mensual
Definición:	Recaudación eficiente informando a las distintas áreas y Dependencias que generan ingresos sobre el comportamiento de los mismos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Analítico de Ingresos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INGRESOS REALES 2022()/INGRESOS PROYECTADOS 2022())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE 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%	ANALITICO DE INGRESOS ENERO 2022	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MARZO 2022	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO 2022	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS ABRIL 2022	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2022	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JUNIO 2022	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS JULIO 2022	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS AGOSTO 2022	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS OCTUBRE 2022	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS NOVIEMBRE 2022	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS DICIEMBRE 2022	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Negocios regularizados que incrementan el padrón de actividades económicas del municipio	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Acercamiento a negocios para su regularización efectuada	Periodo:	Mensual
Definición:	Recaudación de créditos fiscales aumentando la cantidad de recursos financieros	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de ingresos por altas de comercio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(COMERCIOS REGULARIZADOS()/COMERCIOS INSPECCIONADOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	130.00	Primer trimestre - Enero	15.00	10.00	10.00	100.00%	Altas en el padrón de Comercio Enero 2022	Aceptable
Modificado:	177.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	20.00	20.00	100.00%	Altas en el padrón de Comercio Marzo 2022	Aceptable
Avance:	177.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	15.00	100.00%	Altas en el padrón de Comercio Febrero 2022	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	19.00	19.00	100.00%	Altas en el Padrón de Comercio Abril 2022	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%	Altas en el Padrón de Comercio Mayo 2022	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	11.00	100.00%	Altas en el Padrón de Comercio Junio 2022	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	47.00	47.00	100.00%	Altas en el Padron de Comercio J16 en julio, 23 en agosto y 8 en septiembre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	45.00	45.00	100.00%	Altas en el Padrón de Comercio de Oct a Dic 2022	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 [3]			
Objetivo:	Gestionar el censo de ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Ocupantes de Zona Federal Marítimo Terrestre Censado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Solicitar a ZOFEMAT de la Tesorería el Censo de ocupantes de Zona Federal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio solicitando el censo de ocupantes de la Zona de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUD ELABORADA()/SOLICITUD PROYECTADA())*100		



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%	Oficio donde se envía el padrón usuarios ZFMT para censo	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realizar estadística de ingresos por dependencias para comparar ingresos proyectados contra recaudados 20221	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Estadística de ingresos realizada	Periodo:	Mensual
Definición:	elaboración proyectada de estadística de ingresos contra la realizada	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estadística de ingresos Mensual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ESTADÍSTICA REALIZADA()/ESTADÍSTICA PROYECTADA())*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%	Estadística de Ingresos Enero 2022	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Marzo 2022	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Febrero 2022	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Abril 2022	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Mayo 2022	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Junio 2022	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Julio 2022	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Agosto 2022	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Septiembre 2022	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Octubre 2022	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Noviembre 2022	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Estadística de Ingresos Diciembre 2022	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Realizar cortes de caja diarios para un control de depósitos a bancos en tiempo y forma	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Ingresos depositados	Periodo:	Mensual
Definición:	depósitos diarios de los ingresos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	cortes de caja y tiquete de comprobante de depósitos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DEPÓSITOS REALIZADOS()/DEPÓSITOS PROYECTADOS())*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:	365.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
Modificado:	365.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
Avance:	365.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	cortes y depósitos diarios a sistema de Banco	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	31.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	31.00	100.00%	Cortes y depósitos diarios al sistema de Banco	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Procedimiento administrativo de ejecución efectuado para el fortalecimiento de los ingresos en la recaudación de rentas municipal	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado	Periodo:	Mensual
Definición:	elaboración de requerimientos a contribuyentes morosos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS REALIZADOS()/REQUERIMIENTOS PROYECTADOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	25,000.00	Primer trimestre - Enero	2,500.00	1,279.00	1,279.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en enero	Aceptable
Modificado:	27,498.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	3,895.00	3,895.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en marzo	Aceptable
Avance:	26,867.00	Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,408.00	1,408.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en febrero	Aceptable
Porcentaje:	97.71%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	3,811.00	3,811.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en abril	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	1,949.00	1,949.00	100.00%	Requerimientos predial y pavimento fincados en mayo	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	3,000.00	2,369.00	78.97%	Requerimientos predial y pavimento fincados en junio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	6,019.00	6,019.00	100.00%	Requerimientos predial 5,569 y Pavimento 450 en el Trimestre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	6,137.00	6,137.00	100.00%	Requerimientos predial 5,743 y Pavimento 394 en el trimestre	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 [2.1]			
Objetivo:	Realizar inspecciones a comercios irregulares para invitarlos a regularizarse incrementando así el padrón de comercio	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Comercios irregulares inspeccionados	Periodo:	Mensual
Definición:	inspeccionar negocios para verificar que cuentan con los permisos correspondientes o levantar actas para que se presenten a regularizarse	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de inspección a negocios irregulares	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS DE INSPECCIÓN FINCADAS()/ACTAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	360.00	Primer trimestre - Enero	40.00	9.00	9.00	100.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
Modificado:	147.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	12.00	12.00	100.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
Avance:	145.00	Primer trimestre - Febrero	40.00	16.00	16.00	100.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
Porcentaje:	98.64%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	10.00	8.00	80.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	8.00	8.00	100.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	5.00	5.00	100.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	42.00	42.00	100.00%	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	45.00	45.00	100.00%	por apoyo a la economía no se les finco acta pero se les invito a regularizarse	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 [2.2]			
Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución a Comercios Irregulares que no cumplieron con el plazo para regularizarse	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Negocios Irregulares Requeridos	Periodo:	Mensual
Definición:	Requerir a los propietarios de negocios irregulares a los que se les levanto un Acta de Inspección y no cumplieron con el plazo otorgado para regularizarse	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y FINCADOS()/REQUERIMIENTOS PROYECTADOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	5.00	5.00	100.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Aceptable
Modificado:	136.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	8.00	8.00	100.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Aceptable
Avance:	136.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	28.00	28.00	100.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	40.00	40.00	100.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	45.00	45.00	100.00%	Requerimientos Fincados a Negocios Irregulares	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]	
Objetivo:	Incorporar personal de esta Recaudación en el Censo de la Zona Federal Marítimo Terrestre
Nombre:	Personal Incorporado al Censo de Zona Federal Marítimo Terrestre
Definición:	Apoyar a la ZOFEMAT si así lo requiere, con personas adscritas a la Recaudación para llevar a cabo el censo de la Zona Federal.
Medio de Verificación:	Oficio de asignación a personal de esta Recaudatorio de Rentas para apoyo en censo de la Zona Federal Marítimo Terrestre
Metodo de Calculo:	(OFICIO DE APOYO A CENSO REALIZADO()/OFICIO DE APOYO A CENSO PROYECTADO())*100
Unidad de Medida:	Oficios
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



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

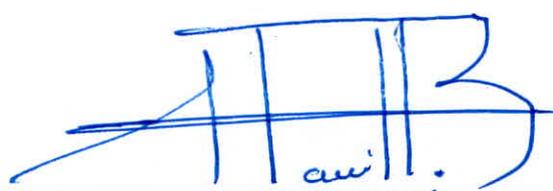


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Oficio de Admistración Urbana donde solicitan solo el padrón de AFMT	Acceptable
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL



JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS
RECAUDADOR DE RENTAS