



# 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>	10/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	22
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	19,819,478.20
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración P
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida:	Informe
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento de Ingresos mediante la información a las distintas áreas de la Recaudación y las distintas Dependencias del Ayuntamiento	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento de los Ingresos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<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>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Medio de Verificación:</b>	Comparativo de Ingresos 2021 contra el Comparativo de Ingresos 2022		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INGRESOS ANUAL PROYECTADOS 2023()/INGRESOS ANUAL RECAUDADOS 2023())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		
<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%	ESTADISTICA DE INGRESOS 2023-2024	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

<b>Propósito</b>
------------------



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



<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 fortalecer los ingresos y disminuir el rezago	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Información a Dependencias que generan Ingresos y Áreas de Recaudación	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2023	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{REPORTE ANUAL PROYECTADO})/(\text{REPORTE ANUAL REALIZADO}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS (ESTADISTICA)	Aceptable

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Recaudación de Ingresos Incrementado	<b>Unidad de Medida:</b>	Analítico de Ingresos
<b>Nombre:</b>	Recaudación Municipal Incrementado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recaudación eficiente con mayor ingreso, elaborando el Analítico de ingresos para la revisión de los mismos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Analítico de Ingresos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{ANALÍTICOS DE INGRESOS PROYECTADOS})/(\text{ANALÍTICO DE INGRESOS ELABORADO}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	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	Situación
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Análisis de Ingresos	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X < 75.00$
Critico	$X < 65.00$ y $X > 100.00$

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	Negocios regularizados que incrementan el padrón de actividades económicas del municipio	<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 PROYECTADAS()/ALTAS DE COMERCIO REGISTRADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	30.00	7.00	7.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
<b>Modificado:</b>	177.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	22.00	22.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
<b>Avance:</b>	176.00	Primer trimestre - Abril	20.00	6.00	6.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	99.44%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	10.00	10.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	12.00	12.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	17.00	16.00	94.12%	Altas de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	16.00	16.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	20.00	20.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	13.00	13.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	17.00	17.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	17.00	17.00	100.00%	Altas de Comercio	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	20.00	20.00	100.00%	Altas de Comercio	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]**

<b>Objetivo:</b>	Reportes 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>	Informes de Ingresos derivados por Convenios De Colaboración Administrativas entregados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes de ingresos de generados por Convenios de Colaboración Administrativa	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORMES PROYECTADOS()/INFORMES ELABORADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes Por Colaboracion Administrativa	Aceptable
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboración Administrativa	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboración Administrativa	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboración Administrativa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reportes por Colaboracion Administrativa	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reporte por Colaboración Administrativa	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reporte por Colaboración Administrativa	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Reporte por Colaboración Administrativa	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 [4]**

<b>Objetivo:</b>	Informar sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como Servidores Públicos, en temas de Perspectiva de Genero	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Reporte de Actividades en temas de Perspectiva de Genero	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización del informe en temas de Perspectiva de Genero	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	oficios, Convocatorias, fotografias	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Participación Interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan		



**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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	reporte de Reunion Tema Perspectiva de Genero	Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Reporte de Reunion Tema Perspectiva de Genero	Aceptable
		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	1.00	1.00	100.00%	Reporte de Reunion Tema Perspectiva de Genero	Aceptable
		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	1.00	1.00	100.00%	Reporte de Reunion Tema Perspectiva de Genero	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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Realizar Estadística de ingresos por Dependencias para comparar Ingresos Projectados contra Recaudados 2023	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Estadística de Ingresos Realizada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Estadística de Ingresos Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL PROYECTADA()/ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL REALIZADA()) *100		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos mes de Enero	Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos mes de Marzo	Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos mes de Febrero	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos Mes de Abril	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos Mes de Mayo	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro la Estadística de Ingresos Mes de Junio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de julio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de Agosto	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de Septiembre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de Octubre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de Noviembre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro Estadística de Ingresos mes de 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

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar cortes de caja diarios para un control de depósitos a bancos en tiempo y forma	<b>Unidad de Medida:</b>	Depositos
<b>Nombre:</b>	Ingresos Depositados en Bancos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de Cortes de Caja y Depósitos en Banco de los ingresos recaudados diariamente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



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

**Supuesto:** Contar con el equipo, personal y recursos necesario

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	365.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Acceptable
<b>Modificado:</b>	365.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Acceptable
<b>Avance:</b>	365.00	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	28.00	100.00%	Depositos de ingresos a Bancos	Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	31.00	100.00%	Depositos de Ingresos a Bancos	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

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado para el fortalecimiento de los ingresos en la Recaudación de Rentas Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento
<b>Nombre:</b>	Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()/REQUERIMIENTOS ELABORADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	25,000.00	Primer trimestre - Enero	2,500.00	2,541.00	2,541.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
<b>Modificado:</b>	20,967.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	1,017.00	1,017.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
<b>Avance:</b>	20,824.00	Primer trimestre - Febrero	2,500.00	1,283.00	1,283.00	100.00%	Requerimientos a deudores de predial	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	99.32%	Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	1,087.00	1,087.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,205.00	2,205.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,502.00	2,359.00	94.28%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	2,371.00	2,371.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	2,020.00	2,020.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,159.00	2,159.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,000.00	1,737.00	1,737.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,000.00	1,327.00	1,327.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	718.00	718.00	100.00%	Requerimientos a deudores de Predial	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 [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Requerimientos fincados a Comercios que no han cumplido con sus revalidaciones así como a Usuarios de Línea Amarilla que no han cumplido con sus pagos	<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento
<b>Nombre:</b>	Requerimientos Comercio y Línea Amarilla	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Requerimientos fincados por incumplimientos a pagos Línea Amarillo y Revalidación de Comercio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con el equipo, personal y recursos necesario		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**ROSARITO**  
LA AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	595.00	Primer trimestre - Enero	80.00	84.00	84.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
<b>Modificado:</b>	377.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	27.00	27.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
<b>Avance:</b>	373.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	98.94%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	34.00	34.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	26.00	22.00	84.62%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	51.00	51.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	28.00	28.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	19.00	19.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	60.00	43.00	43.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	11.00	11.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	24.00	24.00	100.00%	Requeridos por el Departamento de Comercio	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]

<b>Objetivo:</b>	Realizar inspecciones a comercios irregulares para invitarlos a regularizarse incrementando así el padrón de comercio	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Comercios Irregulares Inspeccionados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Inspección de negocios en la ciudad para verificar que cuentan con los permisos correspondientes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Inspección a Negocios Irregulares	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS()/ACTAS DE INSPECCIÓN FINCADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	700.00	Primer trimestre - Enero	50.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	361.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	10.00	8.00	80.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
<b>Avance:</b>	358.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	48.00	48.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	99.17%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	10.00	10.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	12.00	12.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	17.00	16.00	94.12%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	5.00	5.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	70.00	21.00	21.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	13.00	13.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	70.00	10.00	10.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	70.00	74.00	74.00	100.00%	Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	70.00	141.00	141.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [2.2]

<b>Objetivo:</b>	Procedimiento administrativo de ejecución a comercios irregulares que no cumplieron con el pazo para regularizar	<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento
<b>Nombre:</b>	Negocios irregulares requeridos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Procedimiento de ejecución a negocios que no cumplieron con el plazo para su regularización	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A NEGOCIOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS A NEGOCIOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
<b>Modificado:</b>	321.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	17.00	17.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
<b>Avance:</b>	321.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimientos por Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	5.00	5.00	100.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	21.00	21.00	100.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	13.00	13.00	100.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	74.00	74.00	100.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	141.00	141.00	100.00%	Requerimiento por Actas de Inspeccion	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]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de oficios 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	<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 convenio de colaboración administrativa	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios enviados y recibidos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OFICIOS PROYECTADOS POR INFORME ELABORACIÓN Y ENTREGA DE OFICIOS INFORMANDO LOS INGRESOS GENERADOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA()/OFICIOS ENTREGADOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA())*100		
<b>Supuesto:</b>	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	Semaforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informes de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboración Administrativa elaborados	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboración Administrativa elaborados	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboración Administrativa elaborados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Informe de Colaboracion Administrativa elaborados	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>	Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Genero	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
<b>Nombre:</b>	Servidor Público con Perspectiva de Equidad de Genero	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad De Genero	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



**Medio de Verificación:** Oficios, Convocatoria, Fotografías **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())\*100

**Supuesto:** Participación interinstitucional, Condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

**ACUMULADO DEL PERIODO**


Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%	Fotografías de reuniones equidad de genero	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	2.00	2.00	100.00%	Fotografías de reuniones equidad de genero	Aceptable
		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	1.00	1.00	100.00%	Fotografía de reuniones equidad de genero	Aceptable
		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	2.00	2.00	100.00%	Fotografía de reuniones equidad de genero	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

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL ZERMENO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS**  
**RECAUDADOR DE RENTAS**