



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Departamento de Comercio Eficiente	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	94
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	325,469.95
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Recuperar cuentas que presentan rezago, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución en los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Disminución de Rezago en Comercio mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución	Periodo:	Anual
Definición:	Recuperar cuentas que presentan rezago, atención personalizada al contribuyente, generar recibos de pago de los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales de los ingresos capturados en el área	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se presenta al final de mes 1 reporte Trimestral de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se presenta al final de mes 1 reporte Trimestral de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P. A. E.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P. A. E.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P. A. E.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se presente reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se presente reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	Se presente reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte trimestral de totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte trimestral de totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	Se Presento Reporte trimestral de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Propósito		
Objetivo:	A través de políticas públicas de acceso a la información, buena atención al contribuyente, generar recibos de pago y aseguramiento de los pagos de distintos cobros de derechos, tendremos EFECTO-RESULTADOS en los ingresos del área.	Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	Aumento de Ingresos en Comercio	Periodo:	Anual
Definición:	A través de políticas públicas de acceso a la información, buena atención al contribuyente, generar recibos de pago y aseguramiento de los pagos de distintos cobros de derechos, tendremos EFECTO-RESULTADOS en los ingresos del área.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales y Trimestrales de los ingresos del area	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	16.00
Avance:	16.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Enero 2016	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Marzo 2016	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Febrero 2016	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Tipo de tramites de Comercio en Abril 2016	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Tipo de tramites de Comercio en Mayo 2016	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Tipo de tramites de Comercio en Junio 2016	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Julio 2016	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Agosto 2016	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Septiembre 2016	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Octubre 2016	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Noviembre 2016	
Cuarto Trimestre - Diciembre	16.00	10.00	62.50%	Se realizaron los Reportes omitidos de tipo de tramites en el mes de diciembre del 2016	Fuera de Parametro

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Trámites de Comercio Mejorado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en Comercio	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:	2,800.00	Primer trimestre - Enero	334.00	334.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Enero 2016	Aceptable
Avance:	2,697.00	Primer trimestre - Marzo	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Marzo 2016	Aceptable
Porcentaje:	96.32%	Primer trimestre - Febrero	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Febrero 2016	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	266.00	266.00	100.00%	Total de tramites por registros y revalidacion de Comercio en Abril 2016	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	266.00	266.00	100.00%	Total de tramites por registros y revalidacion de Comercio en Mayo 2016	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	268.00	268.00	100.00%	Total de tramites por registros y revalidacion de Comercio en Junio 2016	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	100.00	165.00	165.00%	Total de Tramites por registro y revalidacion de Comercio en Julio 2016	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	100.00	130.00	130.00%	Total de Tramites por registro y revalidacion de Comercio en Agosto 2016	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	74.00	74.00%	Total de Tramites por registro y revalidacion de Comercio en Septiembre 2016	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	233.00	233.00	100.00%	Total de Tramites por Registro y Revalidacion de Comercio en Octubre del 2016	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	237.00	237.00	100.00%	total de tramites por Registro y Revalidacion de Comercio en Noviembre del 2016	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	230.00	58.00	25.22%	Se Presentaron menos revalidaciones en el mes de Diciembre del 2016	Crítico

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Pagos de Comercio de Créditos Municipales y Permisos
Semifijos Cumplidos

Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Convenios al Corriente **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Ingresos por este concepto **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 270.00
Avance: 226.00
Porcentaje: 83.70%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	28.00	28.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Enero 2016	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Marzo 2016	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante febrero 2016	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	Numero de convenios al corriente durante Abril 2016	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	Numero de convenios al corriente durante Mayo 2016	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	Numero de convenios al corriente durante Junio 2016	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	20.00	7.00	35.00%	Numero de convenios al corriente durante Julio de 2016	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	12.00	60.00%	Numero de convenios al corriente durante Agosto de 2016	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	7.00	35.00%	Numero de convenios al corriente durante Septiembre de 2016	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	15.00	100.00%	Numero de convenios al corriente el mes de Octubre del 2016	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	15.00	100.00%	Numero de Convenios al corriente durante el mes de Noviembre del 2016	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	0.00	0.00%	No se presento ningun convenio al corriente en el mes de Diciembre 2016	Crítico

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 [1.1]

Objetivo: Recaudación Eficiente mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en Comercio; por Permisos de Operación, Línea Amarilla y Policía Comercial. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Realización de Recibos de Pago de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial. **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reportes de Ingresos por estos conceptos **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:	2,900.00	Primer trimestre - Enero	268.00	268.00	100.00%	Total de pagos realizados en Enero 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
Avance:	3,116.00	Primer trimestre - Marzo	266.00	266.00	100.00%	Total de pagos realizados en Marzo 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
Porcentaje:	107.45%	Primer trimestre - Febrero	266.00	266.00	100.00%	Total de pagos realizados en Febrero 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	366.00	366.00	100.00%	Total de pagos realizados en Abril 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	366.00	366.00	100.00%	Total de pagos realizados en Mayo 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	368.00	368.00	100.00%	Total de pagos realizados en Junio 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	331.00	165.50%	Total de Pagos Realizados en Julio 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	308.00	154.00%	Total de Pagos Realizados en Agosto 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	198.00	99.00%	Total de Pagos Realizados en Septiembre 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	130.00	100.00	76.92%	Total de Tramites Realizados en Octubre del 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	170.00	140.00	82.35%	Total de Tramites Realizados en Noviembre del 2016 de Comercio, Línea Amarilla y policía Comercial	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	139.00	139.00%	Total de Tramites Realizados en Diciembre del 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	Crítico

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaboración de un programa para aumentar las inspecciones comerciales y requerir los comercios y/o contribuyentes que cuentan en Comercio con créditos fiscales pendientes de pago.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguimiento de cobro al corriente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes de ingresos de Requerimientos pagados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	370.00
Avance:	361.00
Porcentaje:	97.57%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Enero 2016	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Marzo 2016	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Febrero 2016	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Abril 2016	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Mayo 2016	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Junio 2016	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	40.00	21.00	52.50%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	70.00	233.33%		Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	20.00	66.67%		Con riesgo
Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el PAE EN EL MES DE OCTUBRE 2016	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el PAE durante el mes de noviembre	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	0.00	0.00%	no se realizo actividad durante el mes de Diciembre del 2016	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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



JEFE

DIRECTOR