



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Recuperar cuentas que presentan rezago, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución en los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Disminución de Rezago en Comercio mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Trimestrales de los ingresos capturados en el área	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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.	
<b>Avance:</b>	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.	
<b>Porcentaje:</b>	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.	
<b>Semaforo:</b>	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	Semaforo
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
<b>Programado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	96.32%	Primer trimestre - Febrero	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Febrero 2016	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                          X < 50.00 y X > 120.00

<b>Componente [2]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Pagos de Comercio de Créditos Municipales y Permisos Semifijos Cumplidos
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Nombre:** Convenios al Corriente **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Ingresos por este concepto **Tipo de Indicador:** Gestion  
**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  
**Medio de Verificación:** Reportes de Ingresos por estos conceptos **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
<b>Programado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	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.

**Nombre:** Seguimiento de cobro al corriente

**Medio de Verificación:** Reportes de ingresos de Requerimientos pagados

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**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**