



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Departamento de Comercio Eficiente	Fecha:	27/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	94
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	299,296.62
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	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 incrementando los ingresos.	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 incrementando los ingresos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes mensuales de los ingresos capturados en el área.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en cuarto trimestre	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en cuarto trimestre	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en cuarto trimestre	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en cuarto trimestre	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en cuarto trimestre	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en Diciembre	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en Diciembre.	
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	12.00	12.00	100.00%	Se genero un reporte por mes	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 y aumentando la cantidad de recursos financieros, tendremos unas FIANZAS SOLIDAS en los ingresos del área.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Aumento de Ingresos en Comercio para mejorar los Recursos Financieros	Periodo:	Trimestral
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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales de los ingresos del area	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	16.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el mes de Diciembre	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectado en el mes de Diciembre	
Cuarto Trimestre - Diciembre	16.00	1.00	1.00	100.00%	Se genero el reporte de los ingresos	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,800.00	Primer trimestre - Enero	334.00	100.00	73.00	73.00%	Durante el mes de enero, se llevo a un total de 73 recibos entre el registro y revalidaciones de comercios establecidos	Fuera de Parame
Modificado:	2,194.00	Primer trimestre - Marzo	333.00	100.00	120.00	120.00%	Durante el mes de marzo, se llevo a un total de 120 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido	Fuera de Parame
Avance:	2,079.00	Primer trimestre - Febrero	333.00	100.00	80.00	80.00%	Durante el mes de Febrero, se llevo a un total de 80 recibos entre registro y revalidaciones de comercios establecidos	Fuera de Parame
Porcentaje:	94.76%	Segundo Trimestre - Abril	266.00	250.00	103.00	41.20%	Durante el mes de Abril , se llevo a un total de 103 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	266.00	250.00	216.00	86.40%	Durante el mes de Mayo, se llevo a un total de 216 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	268.00	700.00	854.00	122.00%	Durante el mes de Junio, se llevo a un total de 854 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido, f un poco mas de los meses anteriores por ser el ultimo mes de revalidaciones	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	100.00	200.00	176.00	88.00%	Durante el mes de Julio, se llevo a un total de 176 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	100.00	200.00	111.00	55.50%	Durante el mes de Agosto, se llevo a un total de 111 Recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	100.00	131.00	131.00%	Durante el mes de Septiembre, se llevo a un total de 131 Recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	233.00	81.00	81.00	100.00%	Durante el mes de Octubre, se llevo a un total de 81 Recibos generados entre Registros y Revalidaciones de Comercio Establecido.	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Cuarto Trimestre - Noviembre	237.00	73.00	73.00	100.00%	Durante el mes de Noviembre, se llevo a un total de 73 Recibos generados entre Registro y Revalidaciones de Comercio Establecido.	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	230.00	40.00	61.00	152.50%	Durante el mes de Diciembre, se llevo a un total de 61 Recibos Generados entre Registro y Revalidaciones de Comercio Establecido.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	programa enfocado en la facilitacion de los procesos a grupos vulnerables, administrativos y seguimiento a cuentas activas para la recuperaci3n de los cr3ditos fiscales, aumentando la cantidad de recursos financieros	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	programa de facilidad para grupo vulnerables	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificaci3n:	Ingresos por este concepto	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensi3n:	Eficacia



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:	270.00	Primer trimestre - Enero	28.00	10.00	0.00	0.00%	En el mes de enero, no se registro ningún negocio en programa de bajo riesgo, por que fue aprobado a mediados del mes	
Modificado:	188.00	Primer trimestre - Marzo	26.00	10.00	10.00	100.00%	en el mes de Marzo, se cumplió con la meta establecida, registrando 10 negocios en el programa de bajo riesgo,	Fuera de Parame
Avance:	167.00	Primer trimestre - Febrero	26.00	10.00	13.00	130.00%	En el mes de febrero, se registraron 13 negocios en programa de bajo riesgo, lo cual se dio a conocer el programa de esos registros	Fuera de Parame
Porcentaje:	88.83%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	20.00	17.00	85.00%	En el mes de Abril se registraron 17 negocios en programa de bajo riesgo.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	20.00	18.00	90.00%	En el mes de Mayo se registraron 18 negocios en programa de bajo riesgo.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	10.00	14.00	140.00%	En el mes de Junio, se registraron 14 negocios en programa de bajo riesgo.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	14.00	70.00%	En el mes de Julio, se Registraron 14 negocios en programa de bajo riesgo	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	15.00	75.00%	En el mes de Agosto, Se registraron 14 negocios en programa de bajo riesgo	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%	En el mes de Septiembre, Se registraron 20 negocios en programa de bajo riesgo	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	23.00	23.00	100.00%	En el mes de Octubre, Se Registraron 23 Negocios en el Programa de Bajo Riesgo.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	14.00	14.00	100.00%	En el mes de Noviembre, Se Registraron 14 Negocios en el Programa de Bajo Riesgo.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	11.00	9.00	81.82%	En el mes de Diciembre, Se Registraron 9 Negocios en Programa de Bajo Riesgo	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,900.00	Primer trimestre - Enero	268.00	200.00	207.00	103.50%	En el mes de enero, se registraron 207 recibos pagados de comercio, línea amarilla y policía comercial	Fuera de Parame
Modificado:	3,230.00	Primer trimestre - Marzo	266.00	200.00	222.00	111.00%	En el mes de Marzo, se registraron 222 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y Policía comercial.	Fuera de Parame
Avance:	3,396.00	Primer trimestre - Febrero	266.00	200.00	151.00	75.50%	En el mes de febrero, se registraron 151 recibos pagados de revalidacion comercio, línea amarilla y policía comercial.	Fuera de Parame
Porcentaje:	105.14%	Segundo Trimestre - Abril	366.00	300.00	249.00	83.00%	En el mes de Abril, se registro un total de 249 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	366.00	300.00	361.00	120.33%	En el mes de Mayo, se registro un total de 361 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	368.00	1,000.00	1,006.00	100.60%	En el mes de Junio, se registro un total de 1006 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	200.00	298.00	149.00%	En el mes de Julio, se registro un total de 298 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	200.00	218.00	109.00%	En el mes de Agosto, se registro un total de 218 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	100.00	159.00	159.00%	En el mes de Septiembre, se registro un total de 159 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	130.00	202.00	202.00	100.00%	En el mes de Octubre, Se registro un total de 202 recibos pagados de Revalidación de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial.	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Cuarto Trimestre - Noviembre	170.00	198.00	198.00	100.00%	En el mes de Noviembre, Se registro un total de 198 recibos pagados de Revalidación de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial.	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	130.00	125.00	96.15%	En el mes de Diciembre, Se registro un total de 125 recibos pagados de Revalidación de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Elaboración de un programa para aumentar las inspecciones comerciales implementando un catalogo unico de tramites 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



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:	370.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	6.00	20.00%	En el mes de enero, se realizaron requerimientos, en base al resago de pagos, lo cual se pagaron 6 de ellos.	Fuera de Parame
Modificado:	340.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	15.00	10.00	66.67%	En el mes de Marzo se pagaron 10 requerimientos, en base a la distribución de requerimientos entregados a los contribuyentes.	Fuera de Parame
Avance:	215.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	15.00	11.00	73.33%	En el mes de Febrero se pagaron 11 requerimientos, en base en base a lo establecido.	Fuera de Parame
Porcentaje:	63.24%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	0.00	0.00%	En el mes de Abril, no se realizo ningun requerimiento, debido al proceso de las Revalidaciones de Comercio.	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	0.00	0.00%	En el mes de Mayo, se realizaron 253 requerimiento, lo cual no se pago ninguno de ellos en este mes	
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	13.00	32.50%	En el mes de Junio, se realizaron 161 requerimientos, lo cual solo se pagaron 13 de ellos.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	40.00	40.00	41.00	102.50%	En el mes de Julio, se realizaron 233 requerimientos, lo cual se pagaron 41 de ellos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	37.00	123.33%	En el mes de Agosto se realizaron 136 requerimientos, lo cual se pagaron 37 de ellos.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	17.00	56.67%	En el mes de Septiembre, se realizaron 62 Requerimientos, lo cual se pagaron 17 de ellos	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	30.00	100.00%	En el mes de Octubre, Se realizaron 30 Requerimientos, lo cual todos se pagaron.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	En el mes de Noviembre, se realizaron 30 requerimientos , lo cual se pagaron todos.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	100.00%	En le mes de Diciembre, Se realizaron 20 Requerimientos, lo cual se pagaron todos.	Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR