



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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



<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Aumento de Ingresos en Comercio para mejorar los Recursos Financieros	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Trimestrales de los ingresos del area	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	16.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Trámites de Comercio Mejorado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en Comercio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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 Parametro
<b>Modificado:</b>	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 Parametro
<b>Avance:</b>	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 Parametro
<b>Porcentaje:</b>	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 Parametro
<b>Semaforo:</b>	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 Parametro
		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 Parametro
		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 Parametro
		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 Parametro
		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 Parametro
		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 Parametro



## 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]

<b>Objetivo:</b>	programa enfocado en la facilitacion de los procesos a grupos vulnerables, administrativos y seguimiento a cuentas activas para la recuperación de los créditos fiscales, aumentando la cantidad de recursos financieros	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	programa de facilidad para grupo vulnerables	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ingresos por este concepto	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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	
<b>Modificado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	Recaudación Eficiente mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en Comercio; por Permisos de Operación, Línea Amarilla y Policía Comercial.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Realización de Recibos de Pago de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de Ingresos por estos conceptos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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
<b>Modificado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Seguimiento de cobro al corriente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de ingresos de Requerimientos pagados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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
<b>Modificado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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.	
<b>Semaforo:</b>	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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

---

JEFE

---

DIRECTOR