



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	departamento de comercio eficiente	Fecha:	01/07/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	318,660.46
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir en la recuperación de cuentas que presentan rezago mediante procedimientos administrativos de ejecución de diferentes servicios y/o cobros de derechos en área de comercio incrementando así los ingresos de comercio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	disminución de rezago en comercio mediante procesos administrativos.	Periodo:	Anual
Definición:	recuperar cuentas que presentan rezago, atención personalizada al contribuyente, generar recibos de pago de los diferentes servicios y/o cobros de derecho del area.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reportes mensuales de los ingresos de cada area	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto reflejado en el cuarto trimestre	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto reflejado en el cuarto trimestre	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto reflejado en el cuarto trimestre	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto efectuado en el cuarto trimestre	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto efectuado en el cuarto trimestre	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto efectuado en el cuarto trimestre	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTO EFECTUADO EN EL 4TO TRIMESTRE	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTO EFECTUADO EN EL 4TO TRIMESTRE	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTO EFECTUADO EN EL 4TO TRIMESTRE	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTO EFECTUADO EN EL 4TO TRIMESTRE	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTO EFECTUADO EN EL 4TO TRIMESTRE	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%	LISTADOS DE PAGOS POR DISTINTOS CONCEPTOS DE COMERCIO	Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Propósito								
Objetivo:	gobierno que implementa políticas publicas de acceso a la información obtiene incrementa sus recursos financieros.				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	aumento de ingresos en comercio para mejorar recursos financieros.				Periodo:	Anual		
Definición:	atravez de las políticas publicas y acceso a la información, buena atención al contribuyente, generar recibos de pago y seguramiento de los pagos de distintos cobros de derechos tendremos EFECTOS RESULTADOS en los ingresos del area				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	reportes trimestrales				Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	16.00							
Modificado:	16.00							
Avance:	16.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN EL CUATRO TRIMESTRE	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN EL CUATRO TRIMESTRE	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	16.00	16.00	16.00	100.00%	LISTADOS DE PAGOS DE DISTINTOS CONCEPTOS	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Componente [1]		
Objetivo:	calidad de promedio de horas para la realización de tramites mejoradas.	Unidad de Medida: Reporte



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



Nombre: tramites de comercio mejorados **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: reporte de pagos, reporte de registro y revalidacion de comercio. **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,100.00
Modificado: 1,800.00
Avance: 2,251.00
Porcentaje: 125.06%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	259.00	259.00%	Durante el mes de enero, llego a un total de 259 registros y revalidaciones de comercio establecido	Critico
Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	138.00	115.00%	Durante el mes de marzo, llego un total de 138 registros y revalidaciones de comercio establecido	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	80.00	80.00	63.00	78.75%	Durante el mes de febrero, llego a un total de 63 registros y revalidaciones de comercio establecido	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	250.00	100.00	194.00	194.00%	Durante el mes de abril, llego un total de 194 registros y revalidaciones de comercio establecido	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	550.00	300.00	265.00	88.33%	Durante el mes de mayo, llego un total de 265 registros y revalidaciones de comercio establecido	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	200.00	400.00	772.00	193.00%	Durante el mes de Junio, llego un total de 772 registros y revalidaciones de comercio establecido	Critico
Tercer Trimestre - Julio	150.00	150.00	211.00	140.67%	REVALIDACIONES DE COMERCIO ESTABLECIDO	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	150.00	150.00	97.00	64.67%	REVALIDACIONES DE COMERCIO ESTABLECIDO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	100.00	82.00	82.00%	REVALIDACIONES DE COMERCIO ESTABLECIDO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	100.00	100.00	67.00	67.00%	REVALIDACIONES DE COMERCIO ESTABLECIDO	Con riesgo
Cuarto Trimestre - Noviembre	100.00	100.00	58.00	58.00%	REVALIDACIONES DE COMERCIO ESTABLECIDO	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	45.00	45.00%	REVALIDACIONES DE COMERCIO ESTABLECIDO	Critico

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 [2]



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



Objetivo: programa enfocado en la facilitación de los procesos a grupos vulnerables, administrativos y seguimiento de cuentas activas, para la recuperación de créditos fiscales, aumentando la cantidad de los recursos financieros.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: programa para grupos vulnerables facilitado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: reporte de ingresos por este concepto

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 200.00
Modificado: 200.00
Avance: 176.00
Porcentaje: 88.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	19.00	190.00%	En el mes de enero se registraron 19 negocios de Bajo riesgo	Critico
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	11.00	73.33%	En el mes de marzo se registraron 11 negocios de Bajo riesgo	Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	5.00	33.33%	En el mes de febrero se registraron 5 negocios de Bajo riesgo	Critico
Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	13.00	65.00%	En el mes de abril se registraron 13 negocios de bajo riesgo	Con riesgo
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	14.00	70.00%	En el mes de mayo se registraron 14 negocios de bajo riesgo	Con riesgo
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	15.00	75.00%	En el mes de junio se registraron 15 negocios de bajo riesgo	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	20.00	200.00%	NEGOCIO EN PROGRAMA DE BAJO RIEZGO	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	21.00	105.00%	NEGOCIO EN PROGRAMA DE BAJO RIEZGO	Con riesgo
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	19.00	63.33%	NEGOCIO EN PROGRAMA DE BAJO RIEZGO	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	14.00	140.00%	NEGOCIO EN PROGRAMA DE BAJO RIEZGO	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	15.00	150.00%	NEGOCIO EN PROGRAMA DE BAJO RIEZGO	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	10.00	50.00%	NEGOCIO EN PROGRAMA DE BAJO RIEZGO	Fuera de Parame

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]

Objetivo: recaudación eficiente, mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en comercio, por permiso de operación, línea amarilla y policía comercial.

Unidad de Medida: Reporte



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



Nombre:	realización de recibos de pago de comercio, línea amarilla y policía comercial.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte de ingresos por conceptos de recibos de pago de comercio, línea amarilla y policía comercial.	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:	3,000.00	Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	421.00	140.33%	En el mes de enero se registraron 421 recibos pagados de comercio, policia comercial y linea amarilla	Critico
Modificado:	2,500.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	329.00	329.00%	En el mes de marzo se registraron 329 recibos pagados de comercio, policia comercial y linea amarilla	Critico
Avance:	3,861.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	191.00	95.50%	En el mes de febrero se registraron 191 recibos pagados de comercio, policia comercial y linea amarilla	Aceptable
Porcentaje:	154.44%	Segundo Trimestre - Abril	450.00	300.00	365.00	121.67%	En el mes de abril se registraron 365 recibos pagados de comercio, policia comercial y linea amarilla	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	350.00	200.00	150.00	75.00%	En el mes de mayo se registraron 150 recibos pagados de comercio, policia comercial, y linea amarilla	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	700.00	700.00	911.00	130.14%	En el mes de junio se registraron 911 recibos pagados de comercio, policia comercial, y linea amarilla	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	100.00	100.00	435.00	435.00%	RECIBOS PAGADOS EN COMERCIO, LINEA AMARILLA Y POLICIA COMERCIAL	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	200.00	302.00	151.00%	RECIBOS PAGADOS EN COMERCIO, LINEA AMARILLA Y POLICIA COMERCIAL	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	235.00	117.50%	RECIBOS PAGADOS EN COMERCIO, LINEA AMARILLA Y POLICIA COMERCIAL	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	100.00	50.00	162.00	324.00%	RECIBOS PAGADOS EN COMERCIO, LINEAS ARAMILLAS Y POLICIA COMERCIAL	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	100.00	100.00	192.00	192.00%	RECIBOS PAGADOS EN COMERCIO, LINEAS AMARILLAS	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	50.00	168.00	336.00%	RECIBOS PAGADOS EN COMERCIO, LINEAS AMARILLAS	Critico



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



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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	elaboración del programa, para aumentar las inspecciones comerciales y requerir los comercios y/o los contribuyentes que cuentan en comercio con créditos fiscales pendientes de pago.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	seguimiento de cobros al corriente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte de ingresos de requerimientos elaborados	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:	1,940.00	Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	15.00	7.50%	En el mes de enero se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 15	Critico
Modificado:	1,540.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	10.00	3.33%	En el mes de marzo se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 10	Critico
Avance:	354.00	Primer trimestre - Febrero	300.00	300.00	12.00	4.00%	En el mes de febrero se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 12	Critico
Porcentaje:	22.99%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	50.00	5.00	10.00%	En el mes de abril se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 5	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	50.00	7.00	14.00%	En el mes de mayo se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 7	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	200.00	20.00	10.00%	En el mes de junio se realizaron requerimientos en base al rezago, los cual se pagaron 20	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	100.00	25.00	25.00%	SE ELABORARON LOS REQUERIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTE S MOROSOS	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	75.00	75.00	30.00	40.00%	SE ELABORARON LOS REQUERIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTE S MOROSOS	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	75.00	75.00	35.00	46.67%	SE ELABORARON LOS REQUERIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTE S MOROSOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	50.00	41.00	82.00%	SE ELABORARON LOS REQUERIMIENTO S A LOS CONTRIBUYENTE S MOROSOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	50.00	87.00	174.00%	SE ELABORARON LOS REQUERIMIENTO S A LOS CONTRIBUYENTE S MOROSOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	90.00	90.00	67.00	74.44%	SE ELABORARON LOS REQUERIMIENTO S A LOS CONTRIBUYENTE S MOROSOS	Con riesgo



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



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 $X > 120.00$

Yesenia Zermeño Mendez

Jefe de Comercio

Lourdes Pequeño Gutierrez

Recaudador de Rentas