



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Departamento de Comercio Eficiente	Fecha:	30/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	94
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	299,296.62
Fin:	31/12/2017	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 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:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en cuarto trimestre	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado	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
Nombre:	Trámites de Comercio Mejorado	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
Medio de Verificación:	Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en Comercio	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
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	programa enfocado en la facilitacion de los procesos a grupos vulnerables, administrativos y seguimiento a cuentas activas para la recuperacion de los creditos fiscales, aumentando la cantidad de recursos financieros							
Nombre:	programa de facilidad para grupo vulnerables							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Ingresos por este concepto		Tipo de Indicador: Gestion																												
		Dimensión: Eficacia																												
ACUMULADO DEL PERIODO																														
Programado:	80.00																													
Modificado:	30.00																													
Avance:	23.00																													
Porcentaje:	76.67%																													
Semaforo:	Fuera de Parametros																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">28.00</td> <td align="right">10.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td>En el mes de enero, no se registro ningún negocio en programa de bajo riesgo, por que fue aprobado a mediados del mes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">26.00</td> <td align="right">10.00</td> <td align="right">10.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td>en el mes de Marzo, se cumplió con la meta establecida, registrando 10 negocios en el programa de bajo riesgo,</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">26.00</td> <td align="right">10.00</td> <td align="right">13.00</td> <td align="right">130.00%</td> <td>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</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	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		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	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
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																								
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																									
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																								
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																								
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, Linea Amarilla y Policia Comercial.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Realización de Recibos de Pago de Comercio, Linea Amarilla y Policia 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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	800.00	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:	600.00	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:	580.00	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:	96.67%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

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	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	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:	60.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	15.00	10.00	66.67%	En el mes de Marzo se pagaron 10 requerimientos, en base a la distribucion de requerimientos entregados a los contribuyentes.	Fuera de Parame
Avance:	27.00	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:	45.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Guadalupe Araujo Heras

Recaudador de Rentas

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas