

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

DATOS GENERALES

Programa:	Departamento de Comercio Eficiente	Fecha:	07/07/2017
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	
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	

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



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



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:	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	
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	

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,800.00	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:	1,500.00	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:	1,446.00	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:	96.40%	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

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 recuperacion de los créditos fiscales, aumentando la cantidad de recursos financieros	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	programa de facilidad para grupo vulnerables	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Ingresos por este concepto	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:	170.00	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:	80.00	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:	72.00	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:	90.00%	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

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:	1,900.00	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:	2,200.00	Primer trimestre - Marzo	266.00	200.00	222.00	111.00%	En el mes de Marzo, se registraron 222 recibos pagados de revalidación de comercio, línea amarilla y Policía comercial.	Fuera de Parame
Avance:	2,196.00	Primer trimestre - Febrero	266.00	200.00	151.00	75.50%	En el mes de febrero, se registraron 151 recibos pagados de revalidación comercio, línea amarilla y policía comercial.	Fuera de Parame
Porcentaje:	99.82%	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 revalidación 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 revalidación 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 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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	190.00	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:	160.00	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:	40.00	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:	25.00%	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Jose Guadalupe Araujo Heras

Jefe de Comercio

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas