



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Departamento de Comercio Eficiente	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 94
Inicio: 01/01/2016    Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 325,469.95
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal	
Nivel 3 01.09.02 - Recaudación de Rentas	
Nivel 4 01.09.02.02 - Comercio	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Finanzas Públicas
Tema	Fortalecimiento de los ingresos
Estrategia	Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.
Líneas de Acción	Facilitar la apertura de nuevas empresas así como las revalidaciones anuales.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Supervisar que las actividades mercantiles y de servicios, así como de edificación, establecidas en el municipio cumplan con las leyes de construcción y los lineamientos de uso de suelo e imagen urbana.	
<b>Propósito Institucional:</b> Programa enfocado en la facilitación de los procesos administrativos y seguimiento de cuentas activas para la recuperación de los créditos fiscales del área.	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<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.	<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.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión												
<b>Medio de Verificación:</b> Reportes Trimestrales de los ingresos capturados en el área	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	4.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	4.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**Propósito [1]**

**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, tendremos EFECTO-RESULTADOS en los ingresos del área.

**Nombre:** Aumento de Ingresos en Comercio

**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.

**Medio de Verificación:** Reportes Mensuales y Trimestrales de los ingresos del área

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	16.00
<b>Total:</b>	<b>16.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado

**Nombre:** Trámites de Comercio Mejorado

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en Comercio

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,000.00
Segundo Trimestre	800.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	700.00
<b>Total:</b>	<b>2,800.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Recaudación Eficiente mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en Comercio; por Permisos de Operación, Línea Amarilla y Policía Comercial.

**Nombre:** Realización de Recibos de Pago de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reportes de Ingresos por estos conceptos

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	800.00
Segundo Trimestre	1,100.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	400.00
<b>Total:</b>	<b>2,900.00</b>

Actividad [1.1.2]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de un programa para aumentar las inspecciones comerciales y requerir los comercios y/o contribuyentes que cuentan en Comercio con créditos fiscales pendientes de pago.</p> <p><b>Nombre:</b> Seguimiento de cobro al corriente</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reportes de ingresos de Requerimientos pagados</p> <p><b>Método de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>90.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>370.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	90.00	Segundo Trimestre	100.00	Tercer Trimestre	100.00	Cuarto Trimestre	80.00	<b>Total:</b>	<b>370.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	90.00												
Segundo Trimestre	100.00												
Tercer Trimestre	100.00												
Cuarto Trimestre	80.00												
<b>Total:</b>	<b>370.00</b>												

Componente [1.2]													
<p><b>Objetivo:</b> Pagos de Comercio de Créditos Municipales y Permisos Semifijos Cumplidos</p> <p><b>Nombre:</b> Convenios al Corriente</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Ingresos por este concepto</p> <p><b>Método de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>90.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>270.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	80.00	Segundo Trimestre	90.00	Tercer Trimestre	60.00	Cuarto Trimestre	40.00	<b>Total:</b>	<b>270.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	80.00												
Segundo Trimestre	90.00												
Tercer Trimestre	60.00												
Cuarto Trimestre	40.00												
<b>Total:</b>	<b>270.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>96,000.00</b>
Masculino	46,000.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Bajo ingreso recaudatorio en el área de comercio		Mejorar los ingresos del Departamento de Comercio mediante la agilidad para realizar los trámites del área, tales como revalidaciones de licencias de Operación, Alcohol, etc. así como pagos de Policía Comercial y Linea Amarilla.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Omisión de pago de los requerimientos emitidos a los contribuyentes por la situación económica	Rezago en los ingresos en la recaudación de derechos y aprovechamientos del Municipio.	1 Pago de los requerimientos emitidos a los contribuyentes motivandoles a través de descuentos en multas y recargos.	Se disminuye el rezago en los ingresos en la recaudación de derechos y aprovechamientos del Municipio por los distintos créditos fiscales y pagos de derechos de diversas cuentas dadas de A en el Área de Comercio.

---

**CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. KARINA ROBLES PIMENTEL**  
**JEFE DE COMERCIO**