

DATOS GENERALES

Programa: Departamento de Comercio Eficiente		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 131
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018		Costo del Programa: 300,146.68
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal		
Nivel 3 01.09.02 - Recaudacion de Rentas		
Nivel 4 01.09.02.02 - Comercio		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE	
Sub Eje	Gobierno Eficiente	
Programa	Cuentas Claras	
Objetivo	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados	
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.	
Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.		
Propósito Institucional: Programa enfocado en la Facilitacion de los procesos Administrativos y seguimiento de cuentas activas para la Recuperación de Créditos Fiscales del Área		

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 el Área de Comercio Incrementando los Ingresos.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Disminución de Rezago en Comercio Mediante Procedimientos 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 Derechos del Área.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reportes Mensuales de los Ingresos de Cada Área.	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>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>12.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	12.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	12.00												
Total:	12.00												

Propósito [1]

Objetivo: Gobierno que implementa Políticas Publicas de Acceso a la Información obtiene incrementa sus Recursos Financieros.

Nombre: Aumento de Ingresos en Comercio para Mejorar los Recursos Financieros.

Definición: a través de las Políticas Publicas 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 Trimestrales.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	16.00
Total:	16.00

Componente [1.1]

Objetivo: Calidad de Promedio de Horas para la Realización de los Tramites Mejorados.

Nombre: Tramites de Comercio Mejorado

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Pagos, Reporte de Registro y de Revalidaciones de Comercio.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	1,000.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	300.00
Total:	2,100.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Recaudación Eficiente Mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en Comercio, por Permiso de Operación, Linea Amarilla y Policía Comercial.

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

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos por conceptos de Recibos de Pago de Comercio, Linea Amarilla y Policía Comercial.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	1,500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	3,000.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: 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.

Nombre: Seguimiento de Cobro Corriente

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos de Requerimientos Elaborados

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	800.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	350.00
Cuarto Trimestre	190.00
Total:	1,940.00

Componente [1.2]

Objetivo: Programa Enfocado en la Facilitacion de los Procesos a Grupos Vulnerables, Administrativos y Seguimientos de Cuentas Activas para la Recuperación de Créditos Fiscales, Aumentando la Cantidad de los Recursos Financieros.

Nombre: Programa para Grupos Vulnerables facilitado

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos por este Concepto

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	40.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	200.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	100.00
Masculino	70.00
Femenino	30.00
Persona	96,000.00
Masculino	46,000.00
Femenino	50,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Bajo Ingreso Recaudatorio en el Área de Comercio.		Mejorar los Ingresos en el Departamento de Comercio Mediante la Agilidad para Realizar Tramites del Área de Comercio, Como Revalidación de Licencias de Operación, Pagos de Policía Comercial y Pagos de 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 Pagos de Requerimientos Emitidos a los Contribuyentes, Motivandolos A través de Multas y Recargos.	Se Disminuye el Rezago en los Ingresos de la Recaudación de Derechos y Aprovechamientos del Municipio Por los Distintos Créditos Fiscales y Pagos de Derechos Diversas Cuentas dadas en el Área de Comercio.
---	---	--	--

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JOSE GUADALUPE ARAUJO HERAS
JEFE DE COMERCIO