



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Departamento de Comercio Eficiente	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	131
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	300,146.68
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

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 Cunetas 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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 los Recursos Financieros.	Periodo:	Anual
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.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]

Objetivo: Calidad de Promedio de Horas para la Realización de los Trámites Mejorados. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Trámites de Comercio Mejorado **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de Pagos, Reporte de Registro y de Revalidaciones de Comercio. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 300.00

Avance: 392.00

Porcentaje: 130.67%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	185.00	185.00%	Durante el mes de Enero se realizaron 185 recibos de registro y revalidaciones de Comercio	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	100.00	99.00	99.00%	Durante el mes de Marzo se realizaron 99 recibos de registro y revalidaciones de comercio	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	100.00	108.00	108.00%	Durante el mes de Febrero se realizaron 108 recibos de registro y revalidaciones de comercio	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Programa Enfocado en la Facilitación 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. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Programa para Grupos Vulnerables facilitado **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos por este Concepto **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00

Avance: 35.00

Porcentaje: 87.50%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	13.00	130.00%	Durante el mes de enero se registraron 13 Negocios	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	15.00	9.00	60.00%	Durante el mes de marzo se registraron 9 negocios	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	15.00	13.00	86.67%	Durante el mes de febrero se registraron 13 negocios	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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
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:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	600.00
Avance:	846.00
Porcentaje:	141.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	330.00	330.00%	En el mes de Enero se realizaron 330 recibos de revalidación, línea amarilla y policía comercial	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	300.00	253.00	84.33%	En el mes de Marzo se realizaron 253 recibos de revalidación, línea amarilla y policía comercial	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	200.00	263.00	131.50%	En el mes de Febrero se realizaron 263 recibos de revalidación, línea amarilla y policía comercial	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguimiento de Cobro Corriente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de Ingresos de Requerimientos Elaborados	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	800.00	Primer trimestre - Enero	400.00	13.00	3.25%	En el mes de Enero solamente se pagaron 13 requirimientos 9 de línea amarilla y 4 de policía comercial	Fuera de Parametro
Avance:	36.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	6.00	6.00%	En el mes de Marzo solamente se pagaron 06 requirimientos 2 de línea amarilla y 4 de policía comercial	Fuera de Parametro
Porcentaje:	4.50%	Primer trimestre - Febrero	300.00	17.00	5.67%	En el mes de Febrero solamente se pagaron 17 requirimientos 10 de línea amarilla y 7 de policía comercial	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Guadalupe Araujo Heras

Jefe de Comercio

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas