



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Disminución de Rezago en Comercio Mediante Procedimientos Administrativos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Recuperar Cunetas que Presentan Rezago, Atención Personalizada al Contribuyente, Generar Recibos de Pago de los Diferentes Servicios y/o Cobros de Derechos del Área.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Mensuales de los Ingresos de Cada Área.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se proyecto en el mes de diciembre	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se proyecto en el mes de diciembre	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se proyecto en el mes de diciembre	

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Gobierno que implementa Políticas Publicas de Acceso a la Información obtiene incrementa sus Recursos Financieros.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Aumento de Ingresos en Comercio para Mejorar los Recursos Financieros.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Trimestrales.	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se proyecto en el mes de diciembre	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se proyecto en el mes de diciembre	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se proyecto en el mes de diciembre	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]							
<b>Objetivo:</b>	Calidad de Promedio de Horas para la Realización de los Trámites Mejorados.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<b>Nombre:</b>	Trámites de Comercio Mejorado			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de Pagos, Reporte de Registro y de Revalidaciones de Comercio.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión		
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,300.00	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
<b>Avance:</b>	1,773.00	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
<b>Porcentaje:</b>	136.38%	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
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	250.00	154.00	61.60%	Durante el mes de Abril se realizaron 154 recibos de Registro y revalidaciones de comercio	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	350.00	280.00	80.00%	Durante el mes de Mayo se realizaron 280 recibos de Registro y revalidaciones de comercio	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	947.00	236.75%	Durante el mes de Junio se realizaron 947 recibos de Registro y revalidaciones de comercio	Fuera de Parametro



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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.

**Nombre:** Programa para Grupos Vulnerables facilitado

**Medio de Verificación:** Reporte de Ingresos por este Concepto

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 100.00

**Avance:** 61.00

**Porcentaje:** 61.00%

**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
Segundo Trimestre - Abril	20.00	7.00	35.00%	Durante el mes de Abril se registraron 7 negocios	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	8.00	26.67%	Durante el mes de Mayo se registraron 8 negocios	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	10.00	11.00	110.00%	Durante el mes de Junio se registraron 11 negocios	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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.

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

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**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
<b>Programado:</b>	2,100.00	Primer trimestre - Enero	100.00	330.00	330.00%	En el mes de Enero se realizaron 330 recibos de revalidacion, linea amarilla y policia comercial	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	2,623.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	253.00	84.33%	En el mes de Marzo se realizaron 253 recibos de revalidacion, linea amarilla y policia comercial	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	124.90%	Primer trimestre - Febrero	200.00	263.00	131.50%	En el mes de Febrero se realizaron 263 recibos de revalidacion, linea amarilla y policia comercial	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	300.00	295.00	98.33%	En el mes de Abril se realizaron 295 recibos de revalidaciones, linea amarilla y policia comercial	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	500.00	420.00	84.00%	En el mes de Mayo se realizaron 420 recibos de revalidaciones, linea amarilla y policia comercial	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	700.00	1,062.00	151.71%	En el mes de junio se realizaron 1062 recibos de revalidacion, linea amarilla y policia comercial	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Seguimiento de Cobro Corriente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de Ingresos de Requerimientos Elaborados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1,400.00	Primer trimestre - Enero	400.00	13.00	3.25%	En el mes de Enero solamente se pagaron 13 requerimientos 9 de línea amarilla y 4 de policía comercial	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	75.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	6.00	6.00%	En el mes de Marzo solamente se pagaron 06 requerimientos 2 de línea amarilla y 4 de policía comercial	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	5.36%	Primer trimestre - Febrero	300.00	17.00	5.67%	En el mes de Febrero solamente se pagaron 17 requerimientos 10 de línea amarilla y 7 de policía comercial	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	250.00	8.00	3.20%	En el mes de Abril se realizaron 8 requerimientos 1 de línea amarilla y 7 de policía comercial no se pago ninguno.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	250.00	22.00	8.80%	En el mes de Mayo se realizaron 22 requerimientos 9 de línea amarilla 13 de policía comercial no se pago ninguno	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	9.00	9.00%	En el mes de Junio se realizaron 9 requerimientos 3 de línea amarilla y 6 de policía comercial no se pago ninguno	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
Jose Guadalupe Araujo Heras

Jefe de Comercio

\_\_\_\_\_  
Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas