



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					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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

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



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