



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	departamento de comercio eficiente	Fecha:	01/07/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	318,660.46
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

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 área de comercio incrementando así los ingresos de comercio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	disminución de rezago en comercio mediante procesos 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 derecho del area.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reportes mensuales de los ingresos de cada area	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto reflejado en el cuarto trimestre	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto reflejado en el cuarto trimestre	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto reflejado en el cuarto trimestre	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto efectuado en el cuarto trimestre	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto efectuado en el cuarto trimestre	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyecto efectuado en el cuarto trimestre	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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 recursos financieros.	Periodo:	Anual
Definición:	atravez de las políticas publicas y acceso a la información, buena atención al contribuyente, generar recibos de pago y seguramiento de los pagos de distintos cobros de derechos tendremos EFECTOS RESULTADOS en los ingresos del area	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el cuarto trimestre	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	calidad de promedio de horas para la realización de tramites mejoradas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	tramites de comercio mejorados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte de pagos, reporte de registro y revalidacion de comercio.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,300.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	259.00	259.00%	Durante el mes de enero, llego a un total de 259 registros y revalidaciones de comercio establecido	Critico
Modificado:	1,100.00	Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	138.00	115.00%	Durante el mes de marzo, llego un total de 138 registros y revalidaciones de comercio establecido	Fuera de Parame
Avance:	1,691.00	Primer trimestre - Febrero	80.00	80.00	63.00	78.75%	Durante el mes de febrero, llego a un total de 63 registros y revalidaciones de comercio establecido	Aceptable
Porcentaje:	153.73%	Segundo Trimestre - Abril	250.00	100.00	194.00	194.00%	Durante el mes de abril, llego un total de 194 registros y revalidaciones de comercio establecido	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	550.00	300.00	265.00	88.33%	Durante el mes de mayo, llego un total de 265 registros y revalidaciones de comercio establecido	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	400.00	772.00	193.00%	Durante el mes de Junio, llego un total de 772 registros y revalidaciones de comercio establecido	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	programa enfocado en la facilitacion de los procesos a grupos vulnerables, administrativos y seguimiento 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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	19.00	190.00%	En el mes de enero se registraron 19 negocios de Bajo riesgo	Critico
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	11.00	73.33%	En el mes de marzo se registraron 11 negocios de Bajo riesgo	Con riesgo
Avance:	77.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	5.00	33.33%	En el mes de febrero se registraron 5 negocios de Bajo riesgo	Critico
Porcentaje:	77.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	13.00	65.00%	En el mes de abril se registraron 13 negocios de bajo riesgo	Con riesgo
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	14.00	70.00%	En el mes de mayo se registraron 14 negocios de bajo riesgo	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	15.00	75.00%	En el mes de junio se registraron 15 negocios de bajo riesgo	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	realización de recibos de pago de comercio, linea amarilla y policía comercial.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte de ingresos por conceptos de recibos de pago de comercio, linea amarilla y policía comercial.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	421.00	140.33%	En el mes de enero se registraron 421 recibos pagados de comercio, policía comercial y línea amarilla	Critico
Modificado:	1,800.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	329.00	329.00%	En el mes de marzo se registraron 329 recibos pagados de comercio, policía comercial y línea amarilla	Critico
Avance:	2,367.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	191.00	95.50%	En el mes de febrero se registraron 191 recibos pagados de comercio, policía comercial y línea amarilla	Aceptable
Porcentaje:	131.50%	Segundo Trimestre - Abril	450.00	300.00	365.00	121.67%	En el mes de abril se registraron 365 recibos pagados de comercio, policía comercial y línea amarilla	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	350.00	200.00	150.00	75.00%	En el mes de mayo se registraron 150 recibos pagados de comercio, policía comercial, y línea amarilla	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	700.00	700.00	911.00	130.14%	En el mes de junio se registraron 911 recibos pagados de comercio, policía comercial, y línea amarilla	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	elaboración del programa, para aumentar las inspecciones comerciales y requerir los comercios y/o los contribuyentes que cuentan en comercio con créditos fiscales pendientes de pago.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	seguimiento de cobros al corriente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte de ingresos de requerimientos elaborados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	15.00	7.50%	En el mes de enero se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 15	Critico
Modificado:	1,100.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	10.00	3.33%	En el mes de marzo se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 10	Critico
Avance:	69.00	Primer trimestre - Febrero	300.00	300.00	12.00	4.00%	En el mes de febrero se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 12	Critico
Porcentaje:	6.27%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	50.00	5.00	10.00%	En el mes de abril se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 5	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	50.00	7.00	14.00%	En el mes de mayo se realizaron requerimientos en base al rezago, lo cual se pagaron 7	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	200.00	20.00	10.00%	En el mes de junio se realizaron requerimientos en base al rezago, los cual se pagaron 20	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Jose Guadalupe Araujo Heras

Jefe de Comercio

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas