



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Eficiencia en los procesos para la Revalidacion y Aprobacion de Permisos de Alcohol	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	130
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Programa:</b>	500,199.99
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en mejorar el ingreso Municipal mediante el incremento de la recaudacion del Departamento de Alcoholes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Incremento del ingreso fiscal del Municipio.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	A Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de Permisos Revalidados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Procesos aplicados para asi poder eficientizar las revalidaciones y aprobacion de permisos de alcohol.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Eficientizar los procesos para la revalidacion y aprobacion de permisos de alcohol.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Padron actualizado de revalidacion, Padron general de permisos de alcohol.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

**Objetivo:** Esquema de pagos acordados **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Acuerdo de esquema de pagos. **Periodo:** Anual  
**Definición:** Mayor cumplimiento, Mayor porcentaje. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Copia del dictamen de aprobacion por sesion de Cabildo. **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se excento Multa y Recargo de años anteriores hasta Junio de 2016.	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Notificacion a los propietarios de negocios que cuentan con permiso de alcohol, para que acudan a realizar su pago de revalidacion del permiso de alcohol. **Unidad de Medida:** Notificación  
**Nombre:** Notificaciones. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Norificaciones entregadas. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Recepcion de las solicitudes para realizar cambios a los permisionarios de Alcohol. **Unidad de Medida:** Informe

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Nombre:</b>	Cambios de permisos de alcohol.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de cambios realizados a los permisos de alcoholes.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con lo proyectado.	N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con lo programado.	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Recepcion de las solicitudes para la realizacion de eventos publicos y privados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Eventos publicos y Privados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de eventos publicos y privados autorizados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo proyectado.	N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR