

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

Propósito

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

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

Nombre:	Cambios de permisos de alcohol.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe de cambios realizados a los permisos de alcoholes.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
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 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 SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Recepcion de las solicitudes para la realizacion de eventos publicos y privados.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Eventos publicos y Privados.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe de eventos publicos y privados autorizados.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
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 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 cumplió con lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR