



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Departamento de Comercio Eficiente	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	94
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	325,469.95
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Recuperar cuentas que presentan rezago, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución en los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Disminución de Rezago en Comercio mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución	Periodo:	Anual
Definición:	Recuperar cuentas que presentan rezago, atención personalizada al contribuyente, generar recibos de pago de los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales de los ingresos capturados en el área	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%	Se presenta al final de mes 1 reporte Trimestral de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por creditos pagados mediante el P.A.E.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se presenta al final de mes 1 reporte Trimestral de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	A través de políticas públicas 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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Aumento de Ingresos en Comercio	Periodo:	Anual
Definición:	A través de políticas públicas 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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales y Trimestrales de los ingresos del area	Dimensión:	Eficacia

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	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Enero 2016	N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Marzo 2016	N/A
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Febrero 2016	N/A
Semaforo:	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado	Primer trimestre - Enero	334.00	334.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Enero 2016	Fuera de Parametro
Nombre:	Trámites de Comercio Mejorado	Primer trimestre - Marzo	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Marzo 2016	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en Comercio	Primer trimestre - Febrero	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Febrero 2016	Fuera de Parametro
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1,000.00						
Avance:	1,000.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Pagos de Comercio de Créditos Municipales y Permisos Semifijos Cumplidos						
Nombre:	Convenios al Corriente						
Medio de Verificación:	Ingresos por este concepto						



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:	80.00	Primer trimestre - Enero	28.00	28.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Enero 2016	Fuera de Parametro
Avance:	80.00	Primer trimestre - Marzo	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Marzo 2016	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante febrero 2016	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	800.00	Primer trimestre - Enero	268.00	268.00	100.00%	Total de pagos realizados en Enero 2016 de Comercio, Linea Amarilla y Policia Comercial	Fuera de Parametro
Avance:	800.00	Primer trimestre - Marzo	266.00	266.00	100.00%	Total de pagos realizados en Marzo 2016 de Comercio, Linea Amarilla y Policia Comercial	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	266.00	266.00	100.00%	Total de pagos realizados en Febrero 2016 de Comercio, Linea Amarilla y Policia Comercial	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 al corriente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes de ingresos de Requerimientos pagados	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

Programado: 90.00
Avance: 90.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Enero 2016	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Marzo 2016	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Febrero 2016	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR