



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.	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por creditos pagados mediante el P. A. E.	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por creditos pagados mediante el P. A. E.	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por creditos pagados mediante el P. A. E.	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

Propósito

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

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																																										
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	0.00																																												
Avance:	3.00																																												
Porcentaje:	0.00%																																												
Semaforo:	N/A																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00%</td> <td>Tipo de trámites de Comercio en Enero 2016</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00%</td> <td>Tipo de trámites de Comercio en Marzo 2016</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00%</td> <td>Tipo de trámites de Comercio en Febrero 2016</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Tipo de tramites de Comercio en Abril 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Tipo de tramites de Comercio en Mayo 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Tipo de trámites de Comercio en Junio 2016</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Enero 2016	N/A	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Marzo 2016	N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Febrero 2016	N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Tipo de tramites de Comercio en Abril 2016		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Tipo de tramites de Comercio en Mayo 2016		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Junio 2016			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Enero 2016	N/A																																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Marzo 2016	N/A																																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Febrero 2016	N/A																																								
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Tipo de tramites de Comercio en Abril 2016																																									
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Tipo de tramites de Comercio en Mayo 2016																																									
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Junio 2016																																									
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																													

Componente [1]			
Objetivo:	Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Trámites de Comercio Mejorado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,800.00	Primer trimestre - Enero	334.00	334.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Enero 2016	N/A
Avance:	1,800.00	Primer trimestre - Marzo	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Marzo 2016	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Febrero 2016	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	266.00	266.00	100.00%	Total de tramites por registros y revalidacion de Comercio en Abril 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	266.00	266.00	100.00%	Total de tramites por registros y revalidacion de Comercio en Mayo 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	268.00	268.00	100.00%	Total de tramites por registros y revalidacion de Comercio en Junio 2016	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Pagos de Comercio de Créditos Municipales y Permisos Semifijos Cumplidos	Primer trimestre - Enero	28.00	28.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Enero 2016	N/A
Nombre:	Convenios al Corriente	Primer trimestre - Marzo	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Marzo 2016	N/A
Medio de Verificación:	Ingresos por este concepto	Primer trimestre - Febrero	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante febrero 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	Numero de convenios al corriente durante Abril 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	Numero de convenios al corriente durante Mayo 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	Numero de convenios al corriente durante Junio 2016	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.1]

Objetivo:	Recaudación Eficiente mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en Comercio; por Permisos de Operación, Línea Amarilla y Policía Comercial.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Realización de Recibos de Pago de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes de Ingresos por estos conceptos	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,900.00
Avance:	1,900.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	268.00	268.00	100.00%	Total de pagos realizados en Enero 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A
Primer trimestre - Marzo	266.00	266.00	100.00%	Total de pagos realizados en Marzo 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A
Primer trimestre - Febrero	266.00	266.00	100.00%	Total de pagos realizados en Febrero 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A
Segundo Trimestre - Abril	366.00	366.00	100.00%	Total de pagos realizados en Abril 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	366.00	366.00	100.00%	Total de pagos realizados en Mayo 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A
Segundo Trimestre - Junio	368.00	368.00	100.00%	Total de pagos realizados en Junio 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A

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 al corriente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes de ingresos de Requerimientos pagados	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	190.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Enero 2016	N/A
Avance:	190.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Marzo 2016	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Febrero 2016	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Abril 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Mayo 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	100.00%	Aseguramiento de créditos en pendientes de pago mediante el P.A.E. durante Junio 2016	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR