



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Recuperar cuentas que presentan rezago, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución en los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Disminución de Rezago en Comercio mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Trimestrales de los ingresos capturados en el área	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	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.	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	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.	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P. A. E.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P. A. E.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se presenta reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P. A. E.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se presente reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se presente reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	Se presente reporte del Trimestre de Totales por créditos pagados mediante el P.A.E.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Aumento de Ingresos en Comercio	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Mensuales y Trimestrales de los ingresos del área	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Enero 2016	N/A
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Marzo 2016	N/A
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Tipo de trámites de Comercio en Febrero 2016	N/A
<b>Semaforo:</b>	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 tramites de Comercio en Junio 2016	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Julio 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Agosto 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00%	Reporte de Tipo de Tramites en Comercio en Septiembre 2016	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Trámites de Comercio Mejorado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en Comercio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2,100.00	Primer trimestre - Enero	334.00	334.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Enero 2016	N/A
<b>Avance:</b>	2,169.00	Primer trimestre - Marzo	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Marzo 2016	N/A
<b>Porcentaje:</b>	103.29%	Primer trimestre - Febrero	333.00	333.00	100.00%	Total de trámites por registros y revalidaciones de Comercio en Febrero 2016	N/A
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	100.00	165.00	165.00%	Total de Tramites por registro y revalidacion de Comercio en Julio 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	100.00	130.00	130.00%	Total de Tramites por registro y revalidacion de Comercio en Agosto 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	74.00	74.00%	Total de Tramites por registro y revalidacion de Comercio en Septiembre 2016	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Pagos de Comercio de Créditos Municipales y Permisos Semifijos Cumplidos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Convenios al Corriente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ingresos por este concepto	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	230.00	Primer trimestre - Enero	28.00	28.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Enero 2016	N/A
<b>Avance:</b>	196.00	Primer trimestre - Marzo	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante Marzo 2016	N/A
<b>Porcentaje:</b>	85.22%	Primer trimestre - Febrero	26.00	26.00	100.00%	Número de convenios al corriente durante febrero 2016	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	7.00	35.00%	Numero de convenios al corriente durante Julio de 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	12.00	60.00%	Numero de convenios al corriente durante Agosto de 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	7.00	35.00%	Numero de convenios al corriente durante Septiembre de 2016	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Recaudación Eficiente mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en Comercio; por Permisos de Operación, Linea Amarilla y Policia Comercial.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Realización de Recibos de Pago de Comercio, Linea Amarilla y Policia Comercial.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de Ingresos por estos conceptos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2,500.00	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
<b>Avance:</b>	2,737.00	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
<b>Porcentaje:</b>	109.48%	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
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	331.00	165.50%	Total de Pagos Realizados en Julio 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	308.00	154.00%	Total de Pagos Realizados en Agosto 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	198.00	99.00%	Total de Pagos Realizados en Septiembre 2016 de Comercio, Línea Amarilla y Policía Comercial	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Seguimiento de cobro al corriente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de ingresos de Requerimientos pagados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	290.00	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
<b>Avance:</b>	301.00	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
<b>Porcentaje:</b>	103.79%	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
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	40.00	21.00	52.50%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	70.00	233.33%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	20.00	66.67%		N/A

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

**JEFE**

**DIRECTOR**