



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Transporte Moderno y Eficiente	<b>Fecha:</b>	25/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	44
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	2,338,732.62
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<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

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en el fomento de uso responsable y consiente de los vehículos de transporte público y privado, mediante el impulso de campañas integrales de concientización y fortalecimiento de la aplicación del reglamento de tránsito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	En rosarito manejo seguro	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, Minutas, Reportes, Parte de Novedades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Municipio Que Ofrece un Transporte Publico Mejorado Que Cumple Con Las Necesidades de Los Usuarios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Mejor Transporte Para Los Usuarios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Revisiones Mecánicas, Disminución de Quejas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Unidades del Transporte Público modernizadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Padron de Transporte Actualizado	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, Minutas, Recibos de Pago,	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Estudios realizados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Estudios Tecnicos Al Transporte Publico	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Minutas, Reuniones	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaborar Revisiones Mecánicas Llevadas A Cabo a las Unidades se Transporte Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisiones Mecanicas	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Revisiones Mecánicas Elaboradas,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	700.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	700.00	Primer trimestre - Marzo	700.00	0.00	947.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	947.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	135.29%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	700.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Conformar La Base de Datos de Las Rutas Existentes y Autorizadas Para el Transporte Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Base de Datos de Rutas del Transporte Publico	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, Reporte,	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	200.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	281.00	281.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	738.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	369.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	457.00	457.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Objetivo:</b>	Atencion de Quejas Ciudadanas	<b>Unidad de Medida:</b>	Queja
<b>Nombre:</b>	Atencion de Quejas Ciudadanas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Ciudadano, Formato de Quejas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	20.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	102.00	1,020.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	125.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	625.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	23.00	230.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	216.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	10.00	333.33%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Objetivo:</b>	Renovación de Permisos del Servicio Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Renovacion de Permiso	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	100.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	58.00	96.67%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	77.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	77.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	19.00	47.50%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	120.00	1,200.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	266.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	886.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	146.00	730.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Objetivo:</b>	Transferencias de Permisos del Servicio Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Transferencia de Permiso	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, Sesión de Cabildo, Publicación en el Periódico Oficial del Estado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	20.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	15.00	150.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	25.00	250.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes

Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes