



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Mejorar el Transporte Publico Municipal	<b>Fecha:</b>	19/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	44
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,479,869.32
<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

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al Saneamiento del Transporte Publico Mediante Programas de Financiamiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mejoramiento del Transporte Publico	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, Minutas, Reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Calidad

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	50.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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 SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Municipio que ofrece un Transporte Publico mejorado 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%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<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]**

<b>Objetivo:</b>	Unidades del Servicio Público Saneado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Padron de Transporte Público Saneado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, Minutas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Calidad

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%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<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 [2]**

<b>Objetivo:</b>	Estudios Técnicos de Factibilidad de Transporte Complementario elaborados	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Estudios Tecnicos Al Transporte Publico	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaborar Revisiones Mecánicas Llevadas A Cabo a las Unidades se Transporte Publico  
**Unidad de Medida:** Acción

**Nombre:** Revisiones Mecanicas  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte, Revision Mecanica a Vehiculos  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Calidad

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%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1,577.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	800.00	809.00	101.13%		
<b>Avance:</b>	809.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	51.30%	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	777.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Elaboración de Un Proyecto Para Llevar a Cabo Un Mejor Otorgamiento de Sitios de Transporte Publico  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Control de Otorgamiento de Sitios  
**Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Minutas, Reporte  
**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	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>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Infracciones al Servicio Publico en sus diferentes modalidades	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de Infracciones	Primer trimestre - Marzo	0.00	150.00	164.00	109.33%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Boleta de Infraccion	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	0.00	149.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Atencion de Quejas Ciudadanas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Atencion de Quejas Ciudadanas	Primer trimestre - Marzo	0.00	150.00	164.00	109.33%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Ciudadano, Formato de Quejas	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	0.00	149.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

## 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%		Fuera de Parametro
<b>Modificado:</b>	43.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	15.00	33.00	220.00%		
<b>Avance:</b>	33.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	76.74%	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	28.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Renovación de Permisos del Servicio Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Renovacion de Permiso	Primer trimestre - Marzo	0.00	85.00	86.00	101.18%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Punto de Acuerdo, Dictamen, Publicacion Diario Oficial del Estado	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	0.00	32.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Bajas y Altas de Unidades del Servicio Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Alta Y Bajas	Primer trimestre - Marzo	0.00	85.00	86.00	101.18%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	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	0.00	32.00	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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	133.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	20.00	40.00	200.00%		
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	30.08%	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	113.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	10.00	15.00	150.00%		
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	41.67%	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	0.00	26.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	10.00	15.00	150.00%		
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	41.67%	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	0.00	26.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



## 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%		Fuera de Parametro
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	40.00%	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	3.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [6.1]**

<b>Objetivo:</b>	Dictaminar las medidas pertinentes para el buen funcionamiento del Servicio Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictamen de Factibilidad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, Sesión de Cabildo, Periódico Oficial.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

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%		Fuera de Parametro
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	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	2.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [6.2]**

<b>Objetivo:</b>	Revocación de Permisos	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Revocacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, Acta de Sesión de Cabildo, Publicación Periódico Oficial.	<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	42.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	14.00	14.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	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	28.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [6.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Otorgar Permisos Nuevos Para el Servicio Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	Permisos Nuevos	Primer trimestre - Marzo	0.00	14.00	14.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		Primer trimestre - Febrero	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	0.00	4.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR