



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Mejorar el Transporte Publico Municipal	Fecha:	19/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	44
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,479,869.32
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:	Contribuir al Saneamiento del Transporte Publico Mediante Programas de Financiamiento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejoramiento del Transporte Publico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reuniones, Minutas, Reportes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	50.00%
Semaforo:	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

Objetivo:	Municipio que ofrece un Transporte Publico mejorado cumple con las necesidades de los usuarios.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Mejor Transporte Para Los Usuarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte, Revisiones Mecánicas, Disminución de Quejas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
Objetivo:	Unidades del Servicio Público Saneado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Padron de Transporte Público Saneado	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Reportes, Minutas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(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
Objetivo:	Estudios Técnicos de Factibilidad de Transporte Complementario elaborados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Estudios Tecnicos Al Transporte Publico	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	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	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaborar Revisiones Mecánicas Llevadas A Cabo a las Unidades de Transporte Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Revisiones Mecanicas	Primer trimestre - Marzo	1.00	800.00	809.00	101.13%		
Medio de Verificación:	Reporte, Revision Mecanica a Vehiculos	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	777.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de Un Proyecto Para Llevar a Cabo Un Mejor Otorgamiento de Sitios de Transporte Publico							
Nombre:	Control de Otorgamiento de Sitios							
Medio de Verificación:	Minutas, Reporte							

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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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
Objetivo:	Elaboración de Infracciones al Servicio Publico en sus diferentes modalidades	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Elaboracion de Infracciones	Primer trimestre - Marzo	0.00	150.00	164.00	109.33%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	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
Objetivo:	Atencion de Quejas Ciudadanas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Atencion de Quejas Ciudadanas	Primer trimestre - Marzo	0.00	150.00	164.00	109.33%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	43.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	15.00	33.00	220.00%		
Avance:	33.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	76.74%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]		Objetivo:		Unidad de Medida:				
		Renovación de Permisos del Servicio Publico		Dictamen				
		Renovacion de Permiso		Periodo: Trimestral				
		Medio de Verificación: Punto de Acuerdo, Dictamen, Publicacion Diario Oficial del Estado		Tipo de Indicador: Gestion				
				Dimensión: Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	117.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	85.00	86.00	101.18%		
Avance:	86.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	73.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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]		Objetivo:		Unidad de Medida:
		Bajas y Altas de Unidades del Servicio Publico		Reporte
		Alta Y Bajas		Periodo: Trimestral
		Medio de Verificación: Reporte		Tipo de Indicador: Gestion
				Dimensión: 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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	133.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	20.00	40.00	200.00%		
Avance:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	30.08%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	10.00	15.00	150.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	41.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	10.00	15.00	150.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	41.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	40.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Dictaminar las medidas pertinentes para el buen funcionamiento del Servicio Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Dictamen de Factibilidad	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Dictamen, Sesión de Cabildo, Periódico Oficial.	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	2.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [6.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Revocación de Permisos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Revocacion	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Dictamen, Acta de Sesión de Cabildo, Publicación Periódico Oficial.	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	2.00	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	42.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	14.00	14.00	100.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]

Objetivo:	Otorgar Permisos Nuevos Para el Servicio Publico	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Permisos Nuevos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	14.00	14.00	100.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	77.78%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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