



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Transporte Moderno y Eficiente | Fecha: | 25/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 44 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Programa: | 2,338,732.62 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | 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. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | En rosarito manejo seguro | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reuniones, Minutas, Reportes, Parte de Novedades | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: 0.00% | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | |
| | Primer trimestre - Enero | | | | | |
| | Primer trimestre - Marzo | | | | | |
| | Primer trimestre - Febrero | | | | | |
| | Segundo Trimestre - Abril | | | | | |
| | Segundo Trimestre - Mayo | | | | | |
| | Segundo Trimestre - Junio | | | | | |
| | Tercer Trimestre - Julio | | | | | |
| | Tercer Trimestre - Agosto | | | | | |
| | Tercer Trimestre - Septiembre | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Municipio Que Ofrece un Transporte Publico Mejorado Que 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: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Objetivo: | Unidades del Transporte Público modernizadas |
| Nombre: | Padron de Transporte Actualizado |
| Medio de Verificación: | Reportes, Minutas, Recibos de Pago, |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 |
| Unidad de Medida: | Reporte |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 66.67% | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [2] | |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Objetivo: | Estudios realizados |
| Nombre: | Estudios Tecnicos Al Transporte Publico |
| Unidad de Medida: | Reporte |
| Periodo: | Trimestral |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| Medio de Verificación: | Reporte, Minutas, Reuniones | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 3.00 | | |
| Modificado: | 3.00 | | |
| Avance: | 2.00 | | |
| Porcentaje: | 66.67% | | |
| 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% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Actividad [1.1] | | | |
| Objetivo: | Elaborar Revisiones Mecánicas Llevadas A Cabo a las Unidades de Transporte Publico | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Revisiones Mecanicas | Periodo: | Semestral |
| Medio de Verificación: | Reporte, Revisiones Mecánicas Elaboradas, | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Calidad |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 2,100.00 | | |
| Modificado: | 1,400.00 | | |
| Avance: | 1,923.00 | | |
| Porcentaje: | 137.36% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 700.00 | 0.00 | 947.00 | 0.00% | | N/A |
| 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 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 700.00 | 0.00 | 976.00 | 0.00% | | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| |
|------------------------|
| Actividad [2.1] |
|------------------------|



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Conformar La Base de Datos de Las Rutas Existentes y Autorizadas Para el Transporte Publico **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Base de Datos de Rutas del Transporte Publico **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Minutas, Reporte, **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaboración de Infracciones al Servicio Publico en sus Diferentes Modalidades **Unidad de Medida:** Infracción

Nombre: Elaboracion de Infracciones **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Boleta de Infraccion **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 320.00
Modificado: 320.00
Avance: 1,434.00
Porcentaje: 448.13%
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 | 100.00 | 100.00 | 281.00 | 281.00% | | 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 | 100.00 | 100.00 | 457.00 | 457.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 120.00 | 120.00 | 696.00 | 580.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.2]

Objetivo: Atención de Quejas Ciudadanas **Unidad de Medida:** Queja
Nombre: Atención de Quejas Ciudadanas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reporte Ciudadano, Formato de Quejas **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 30.00
Avance: 153.00
Porcentaje: 510.00%
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 | 10.00 | 10.00 | 102.00 | 1,020.00% | | 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 | 10.00 | 10.00 | 23.00 | 230.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 280.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.3]

Objetivo: Operativos Para Detectar Anomalías en el Transporte Publico **Unidad de Medida:** Verificación
Nombre: Operativos al Transporte Publico **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Parte Informativo, Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 26.00
Porcentaje: 288.89%
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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 333.33% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 433.33% | | Fuera de Parame |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Renovación de Permisos del Servicio Publico
Nombre: Renovacion de Permiso
Medio de Verificación: Dictamen

Unidad de Medida: Dictamen
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 180.00
Modificado: 180.00
Avance: 83.00
Porcentaje: 46.11%
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 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 96.67% | | 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 | 40.00 | 40.00 | 19.00 | 47.50% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 7.50% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: Bajas y Altas de Unidades del Servicio Publico
Nombre: Alta y Baja
Medio de Verificación: Reporte, Base de Datos, Expediente

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
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: | 50.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 50.00 | Primer trimestre - Enero | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 1,200.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 449.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 898.00% | 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 - Mayo | 20.00 | 20.00 | 146.00 | 730.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 20.00 | 20.00 | 183.00 | 915.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 30.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 30.00 | Primer trimestre - Enero | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 150.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 63.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 210.00% | 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 - Mayo | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 250.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 10.00 | 10.00 | 23.00 | 230.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes

Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes