



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Contribuir a la mejora del transporte publico responsable, reforzado por la aplicación del Reglamento de Transporte	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	2,383,943.46
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir a la Reestructuración y Mejora del Transporte Publico mediante la implementación de programas estratégicos				Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejoramiento del Transporte Publico				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reuniones, Minutas, Reportes.				Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte, Revisiones Mecánicas, Disminución de Quejas.				Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Unidades del Servicio Publico Renovadas
Nombre: Padron de Transporte Publico Renovado
Medio de Verificación: Reportes, Minutas
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Estudios Tecnicos Al Transporte Publico Complementarios Elaborados
Nombre: Estudios Tecnicos
Medio de Verificación: Dictamen, Reporte

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 200.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboracion de Infracciones al Servicio Publico En Sus Diferentes Modalidades
Unidad de Medida: Infracción



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



Nombre:	Elaboracion de Infracciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Boleta de Infracción, Parte de Novedades, Operativos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	340.00		
Avance:	877.00		
Porcentaje:	257.94%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	170.00	644.00	378.82%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	170.00	233.00	137.06%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Atencion de Quejas Ciudadanas	Unidad de Medida:	Queja
Nombre:	Atencion a Quejas Ciudadanas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte Ciudadano, Formato de Quejas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	20.00		
Avance:	29.00		
Porcentaje:	145.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	17.00	170.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	10.00	12.00	120.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Operativos Para Detectar Anomalías en el Transporte Publico	Unidad de Medida:	Verificación
Nombre:	Opertivo Al Transporte Publico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Parte Informativo, 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	14.00	233.33%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	166.67%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaborar Revisiones Mecánicas a las Unidades del Servicio Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Revisiones Mecanicas	Primer trimestre - Marzo	800.00	996.00	124.50%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reporte	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	38.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Renovación de Permiso del Servicio Publico						
Nombre:	Renovacion de Permiso						
Medio de Verificación:	Dictamen, Padrón Vehicular Renovado						



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
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	123.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	98.00	98.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	123.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	25.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Bajas y Altas de Unidades del Transporte Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Bajas y Altas	Primer trimestre - Marzo	20.00	247.00	1,235.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reporte	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	201.00	1,005.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Transferencias de Permiso del Servicio Publico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Transferencias de Permiso	Primer trimestre - Marzo	10.00	14.00	140.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Dictamen	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	9.00	90.00%		Fuera de Parametro



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
--	-----------------------------

Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes

Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes