



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 aplicacion del Reglamento de Transportes Municipal	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	135
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	Costo del Proyecto:	2,149,759.97
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir a la reestructuracion y mejor del transporte publico, mediante la implementacion de programas estratégicos				Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejoramiento del Transporte Publico				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reuniones, minutas, Reportes, Dictámenes, Estudios Técnicos.				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:						
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00				
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00				
Critico		X < 50.00 y X > 120.00				

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 Mecanicas, Disminucion 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:						



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Unidades del servicio publico renovadas
Nombre: Padron Vehicular del Servicio Publico Renovado
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reporte, Revisiones Mecanicas, Altas, Bajas.
Dimensión: Calidad
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

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%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Estudios Técnicos Para la Prestación del Servicio Publico Complementarios Elaborados
Nombre: Estudios Tecnicos
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Dictamen, Sondeo, Encuestas.
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

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%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración 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:	150.00		
Avance:	280.00		
Porcentaje:	186.67%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	150.00	280.00	186.67%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Atención a quejas ciudadanas	Unidad de Medida:	Queja
Nombre:	Atencion a Quejas Ciudadanas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte Ciudadano, Formato de Quejas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	15.00		
Avance:	19.00		
Porcentaje:	126.67%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	19.00	126.67%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Operativo para detectar anomalías en el Transporte Publico	Unidad de Medida:	Verificación
Nombre:	Operativos al Transporte Publico en sus diferentes modalidades	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Parte Informativo, Reporte.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	10.00		
Porcentaje:	166.67%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	10.00	166.67%		Critico
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Elaborar Revisiones Mecánicas al Servicio Publico	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revisiones Mecanicas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte, Revisiones Mecanicas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	850.00
Avance:	1,017.00
Porcentaje:	119.65%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	850.00	1,017.00	119.65%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Renovación de Permiso del Servicio Publico	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Renovacion de Permiso	Periodo:	Semestral
Medio de Verificación:	Dictamen, Actas, Padrón Renovado, Periódico Oficial	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	15.00
Avance:	35.00
Porcentaje:	233.33%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	35.00	233.33%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo:	Bajas y Altas de las Unidades del Servicio Publico	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Bajas y Altas	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	25.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	170.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	170.00	680.00%		Critico
Porcentaje:	680.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo:	Transferencias de Permiso del Servicio Publico	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Transferencia de Permiso	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen, Acta de Cabildo, Periódico Oficial	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	18.00	180.00%		Critico
Porcentaje:	180.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes

Enrique Diaz Perez

Director de Transito y Transportes