



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Contribuir a la mejora del transporte publico responsable, reforzado por la aplicacion del Reglamento de Transportes Municipal	<b>Fecha:</b>	02/07/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	135
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,149,759.97
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la reestructuracion y mejor del transporte publico, mediante la implementacion de programas estratégicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mejoramiento del Transporte Publico	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, minutas, Reportes, Dictámenes, Estudios Técnicos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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

**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>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Revisiones Mecanicas, Disminucion 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>	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 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]	
<b>Objetivo:</b>	Unidades del servicio publico renovadas
<b>Nombre:</b>	Padron Vehicular del Servicio Publico Renovado
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Revisiones Mecanicas, Altas, Bajas.
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<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%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**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]	
<b>Objetivo:</b>	Estudios Técnicos Para la Prestación del Servicio Publico Complementarios Elaborados
<b>Nombre:</b>	Estudios Tecnicos
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, Sondeo, Encuestas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

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%		Acceptable
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	0.00	0.00	0.00%		

**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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Infracciones al Servicio Publico En Sus Diferentes Modalidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Infracción
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de Infracciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Boleta de Infracción, Parte de Novedades, Operativos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	300.00		
<b>Modificado:</b>	300.00		
<b>Avance:</b>	509.00		
<b>Porcentaje:</b>	169.67%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	280.00	186.67%		Critico
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	150.00	150.00	229.00	152.67%		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

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Atención a quejas ciudadanas	<b>Unidad de Medida:</b>	Queja
<b>Nombre:</b>	Atencion a Quejas Ciudadanas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Ciudadano, Formato de Quejas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	30.00		
<b>Modificado:</b>	30.00		
<b>Avance:</b>	31.00		
<b>Porcentaje:</b>	103.33%		
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	19.00	126.67%		Critico
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	15.00	15.00	12.00	80.00%		Aceptable

**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

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Operativo para detectar anomalías en el Transporte Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Verificación
<b>Nombre:</b>	Operativos al Transporte Publico en sus diferentes modalidades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Parte Informativo, Reporte.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	12.00		
<b>Modificado:</b>	12.00		
<b>Avance:</b>	16.00		
<b>Porcentaje:</b>	133.33%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	10.00	166.67%		Critico
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

**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

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaborar Revisiones Mecánicas al Servicio Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisiones Mecanicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Revisiones Mecanicas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



## 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>	850.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Modificado:</b>	850.00	Primer trimestre - Marzo	850.00	850.00	1,017.00	119.65%		
<b>Avance:</b>	1,017.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	119.65%	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	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 [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Renovación de Permiso del Servicio Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Renovacion de Permiso	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, Actas, Padrón Renovado, 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>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Modificado:</b>	15.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	35.00	233.33%		
<b>Avance:</b>	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	320.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	13.00	0.00%		
							N/A	

  

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 [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Bajas y Altas de las Unidades del Servicio Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Bajas y Altas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<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>	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	50.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	170.00	680.00%		Critico
<b>Avance:</b>	304.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	608.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	134.00	536.00%		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]**

<b>Objetivo:</b>	Transferencias de Permiso del Servicio Publico	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Transferencia de Permiso	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, Acta 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>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	18.00	180.00%		Critico
<b>Avance:</b>	34.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	113.33%	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	10.00	20.00	16.00	80.00%		Acceptable

**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