



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Transporte Seguro y Confiable	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 57
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 2,201,117.79
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.05 - SECRETARIA GENERAL	
Nivel 3 01.05.05 - DIRECCION DE TRANSPORTES MUNICIPALES	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Gobierno Eficiente
Programa	Manejo Eficiente de los Recursos
Objetivo	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD.
Estrategia	Reorganizar la estructura organizacional municipal y capacitar a los Servidores Públicos para mejorar el desempeño y atención al ciudadano, brindando siempre un trato amable y profesional a la ciudadanía.
Objetivo Estratégico:	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.
Propósito Institucional:	Crear un plan de movilidad adecuado, de calidad y humano para mejorar el servicio publico a la ciudadanía.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Crear un plan de movilidad adecuado,de calidad y humano para mejorar la prestación del servicio publico.	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Transporte Publico de Calidad, Eficaz y Humano.	Periodo: Anual
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: - Estudio parque vehicular - Capital Humano suficiente	Dimensión: Eficiencia
- Reuniones	
- Recursos materiales	
Método de Cálculo: (Denominador A()/DENOMINADORA())*100	

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Playas de Rosarito ofrece un transporte publico de calidad, eficaz y humano.

Nombre: TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.

Definición:

Medio de Verificación: - QUEJAS CIUDADANAS - EXPEDICIÓN DE GAFETES
 - REMOLQUES DE VEHÍCULOS - VOLANTEO
 - BAJAS Y ALTAS DE UNIDADES - INFRACCIONES

Método de Cálculo: (Numerador A()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Implementar diagnostico del parque vehicular de transporte publico para mejorar el servicio.

Nombre: Estudios del parque vehicular.

Definición:

Medio de Verificación: recopilación de datos para la elaboración del mapa. sondeo.
 expedición de gafetes.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Expedición de gafetes para chóferes de los diferentes gremios.

Nombre: Expedición de Gafetes.

Definición:

Medio de Verificación: La elaboración de gafetes para el registro de chóferes de los diferentes gremios

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	500.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Transparencia, Eficiencia y Atención a Quejas Ciudadanas.

Nombre: Quejas Ciudadanas.

Definición:

Medio de Verificación: - Reporte Ciudadano.
- Seguimiento por Folio.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Queja

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	48.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: REALIZAR UN MAPEO FISICO Y DIGITAL DE LAS DIFERENTES RUTAS CON LAS QUE CUENTA NUESTRO MUNICIPIO (CIRCUITO DE LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO), AGREGANDO EL TIEMO ESTIMADO EN EL QUE LAS UNIDADES SALEN DE BASE Y HACEN EL RECORRIDO DE RUTA ESTABLECIDO.

PARA LAS UNIDADES SIN ITINERARIO FIJO ESTABLECER EN EL MAPA EL LUGAR DE BASE DONDE SE ENCUENTRAN.

Nombre: La Movilidad del Transporte Publico.

Definición:

Medio de Verificación: - Mapa Digital
- Mapa físico
- Disminución de Quejas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.2]

Objetivo: Unidades del servicio publico optimas para prestar servicio de calidad

Nombre: TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.

Definición:

Medio de Verificación: - Revisiones Mecánicas
- Infracciones
- Remolques de unidades.
- Altas y Bajas de Unidades.

Método de Cálculo: (Denominador A()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Elaboración de infracciones al servicio publico en sus diferentes modalidades

Nombre: Elaboración de infracciones

Definición:

Medio de Verificación: Boleta de infracción, parte de novedades y operativos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	400.00
Segundo Trimestre	400.00
Tercer Trimestre	400.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	1,600.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Unidades en condiciones optimas en el Transporte Publico

Nombre: Revisiones Mecánicas

Definición:

Medio de Verificación: Revisiones Mecánicas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	900.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	900.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1,800.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Operativos para detectar anomalías en el servicio y/o unidades del Transporte Publico Municipal
Nombre: Operativo a Transporte Publico Municipal
Definición:
Medio de Verificación: - Parte de Novedades.
 - bajas y altas de unidades
Método de Cálculo:

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	40,000.00
Masculino	20,000.00
Femenino	20,000.00
Adultos	20,000.00
Masculino	10,000.00
Femenino	10,000.00
Adultos de la Tercera Edad	20,000.00
Masculino	10,000.00
Femenino	10,000.00
Niños	8,000.00
Masculino	4,000.00
Femenino	4,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
FALTA DE UN PLAN DE MOVILIDAD EFICAZ, HUMANO Y TRANSPARENTE PARA MEJORAR EL SERVICIO PUBLICO A LA CIUDADANÍA.		EXISTENCIA DE UN PLAN DE MOVILIDAD EFICAZ, HUMANO Y TRANSPARENTE PARA MEJORAR EL SERVICIO PUBLICO A LA CIUDADANÍA.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FALTA DE INFORMACIÓN EN CHÓFERES, LIDERES TRANSPORTISTAS Y CIUDADANÍA 2 FALTA DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. 3 FALTA DE ESTUDIOS Y APLICACIÓN TÉCNICA SOBRE EL TRANSPORTE MUNICIPAL.	AUMENTO DE QUEJAS CIUDADANAS E INFRACCIONES. DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES QUE NUESTRA DIRECCIÓN REALIZA. CALIDAD DEFICIENTE EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.	1 HAY UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOLIDO CON LIDERES TRANSPORTISTAS Y CHÓFERES (JUNTAS, MINUTAS Y CIRCULARES) 2 INFORMACIÓN EN CHÓFERES, LIDERES TRANSPORTISTAS Y CIUDADANÍA 3 HAY PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. 4 SE CUENTA CON ESTUDIOS Y APLICACIÓN TÉCNICA SOBRE EL TRANSPORTE MUNICIPAL.	CALIDAD EFICIENTE EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO CON INFORMACIÓN TRANSPARENTE PARA LA CIUDADANIA. DISMINUCIÓN DE QUEJAS CIUDADANA E INFRACCIONES. CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES QUE NUESTRA DIRECCIÓN REALIZA.

MIGUEL ÁNGEL MORENO AVILA
SECRETARIO GENERAL

YOLANDA DANIELA URBINA VAZQUEZ
DIRECTORA