



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Transporte Seguro y Confiable	Fecha:	17/04/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	57
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	2,201,117.79
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

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
Medio de Verificación:	- Estudio parque vehicular - Capital Humano suficiente - Reuniones - Recursos materiales	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

Propósito

Objetivo:	Playas de Rosarito ofrece un transporte publico de calidad, eficaz y humano.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	- QUEJAS CIUDADANAS - EXPEDICIÓN DE GAFETES - REMOLQUES DE VEHÍCULOS - VOLANTEO - BAJAS Y ALTAS DE UNIDADES - INFRACCIONES	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [1]			
Objetivo:	Implementar diagnostico del parque vehicular de transporte publico para mejorar el servicio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Estudios del parque vehicular.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	recopilación de datos para la elaboración del mapa. sondeo. expedición de gafetes.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [2]			
Objetivo:	Unidades del servicio publico optimas para prestar servicio de calidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	- Revisiones Mecánicas - Infracciones - Remolques de unidades. - Altas y Bajas de Unidades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.1]			
Objetivo:	Elaboración de infracciones al servicio publico en sus diferentes modalidades	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaboración de infracciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Boleta de infracción, parte de novedades y operativos	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	TOTAL POR TRIMESTRE EN COMPARATIVA CON EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019, HUBO UNA CONSIDERABLE DISMINUCIÓN EN INFRACCIONES, SIN EMBARGO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 ESTA DIRECCION DE TRANSPORTES MUNICIPALES CONTINUA CON LOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES PARA REGULARIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO ASI COMO MEJORAR LA IMAGEN PERSONAL DE LOS CHÓFERES INFRACCIONAND O AQUELLOS QUE COMETEN ALGUNA VIOLACIÓN AL REGLAMENTO VIGENTE DE TRANSPORTES MUNICIPALES.	Critico
Modificado:	400.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	416.00	104.00%		Con riesgo
Avance:	416.00							
Porcentaje:	104.00%							
Semaforo:	Con riesgo							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	TOTAL POR TRIMESTRE	Critico

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 [1.2]			
Objetivo:	Unidades en condiciones optimas en el Transporte Publico	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revisiones Mecánicas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Revisiones Mecánicas	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE LLEVA ACABO EL ROL DE REVISIONES MECANICAS ACUDIENDO UN TOTAL DE 1,229 UNIDADES EN SUS DIFERENTE MODALIDADES.	Critico
Modificado:	900.00	Primer trimestre - Marzo	900.00	900.00	1,229.00	136.56%		
Avance:	1,229.00							
Porcentaje:	136.56%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico							

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 [2.1]

Objetivo:	Expedición de gafetes para chóferes de los diferentes gremios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Expedición de Gafetes.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	La elaboración de gafetes para el registro de chóferes de los diferentes gremios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Transparencia, Eficiencia y Atención a Quejas Ciudadanas.	Unidad de Medida:	Queja
Nombre:	Quejas Ciudadanas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	- Reporte Ciudadano. - Seguimiento por Folio.	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN COMPARATIVA CON EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, SE PREVIERON 12 QUEJAS CIUDADANAS, PRESNETANDOSE SOLAMENTE 9 QUEJAS, TENIENDO UNA DISMINUCION EN LAS MISMAS.	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	9.00	75.00%		
Avance:	9.00							
Porcentaje:	75.00%							
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [2.3]

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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	La Movilidad del Transporte Publico.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	- Mapa Digital - Mapa físico - Disminución de Quejas.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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



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



Actividad [3.1]

Objetivo: Operativos para detectar anomalías en el servicio y/o unidades del Transporte Publico Municipal
Unidad de Medida: Patrullaje

Nombre: Operativo a Transporte Publico Municipal
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: - Parte de Novedades.
- bajas y altas de unidades
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Miguel Ángel Moreno Avila

SECRETARIO GENERAL

YOLANDA DANIELA URBINA VAZQUEZ

DIRECTORA