



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

PLAYAS DE  
**ROSARITO**

| DATOS GENERALES              |                                  |                            |                   |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Transporte Seguro y Confiable    | <b>Fecha:</b>              | 17/04/2020        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                  | <b>Número de Proyecto:</b> | 57                |
| Inicio: 01/01/2020           | Fin: 31/12/2020                  | <b>Costo del Proyecto:</b> | 2,201,117.79      |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Pública Eficiente | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                             | <b>Tipo de Acción:</b>     | Administración Pu |

  

| MATRIZ DE INDICADORES         |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Fin</b>                    |   |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | Crear un plan de movilidad adecuado, de calidad y humano para mejorar la prestación del servicio público. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |
| <b>Nombre:</b>                | Transporte Público de Calidad, Eficaz y Humano.   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | - Estudio parque vehicular     - Capital Humano suficiente<br>- Reuniones<br>- Recursos materiales        | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estratégico |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |
| <b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>  |   |                           |             |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  | Periodo                   | Programado  |
|                               |   | Primer trimestre - Enero  | 0.00        |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00  |                           | 0.00        |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  |                           | 0.00        |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   |                           | 0.00%       |
| <b>Semaforo:</b>              |   |                           |             |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 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>              | Playas de Rosarito ofrece un transporte público de calidad, eficaz y humano.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad   |
| <b>Nombre:</b>                | TRANSPORTE SEGURO Y CONFIALBE.   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | - QUEJAS CIUDADANAS     - EXPEDICIÓN DE GAFETES<br>- REMOLQUES DE VEHÍCULOS     - VOLANTEO<br>- BAJAS Y ALTAS DE UNIDADES     - INFRACCIONES | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estratégico |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | (NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
Sello Oficial del Municipio

##### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

| 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 - 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   |

##### 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:** Gestión **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 | 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 - 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   |

##### Componente [2]

**Objetivo:** Unidades del servicio publico optimas para prestar servicio de calidad. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** TRANSPORTE SEGURO Y CONFIALBE. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** - Revisiones Mecánicas  
- Infracciones  
- Remolques de unidades.  
- Altas y Bajas de Unidades. **Tipo de Indicador:** Gestión **Dimensión:** Calidad

**Método de Cálculo:** (NUMERADORA() / DENOMINADORA()) \* 100



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

PLAYAS DE  
**ROSARITO**

PLAYAS DE ROSARIO  
VIII AYUNTAMIENTO

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

| 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 - 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 [1.1]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración de infracciones al servicio público en sus diferentes modalidades | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Elaboración de infracciones   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Boleta de infracción, parte de novedades y operativos                         | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE  
**ROSARITO**

| ACUMULADO DEL PERÍODO |            | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación  | Semáforo   |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|------------|
| <b>Programado:</b>    | 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 DIRECCIÓN DE TRANSPORTES MUNICIPALES CONTINUA CON LOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES PARA REGULARIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO ASÍ COMO MEJORAR LA IMAGEN PERSONAL DE LOS CHÓFERES INFRACCIONANDO AQUELLOS QUE COMETEN ALGUNA VIOLACIÓN AL REGLAMENTO VIGENTE DE TRANSPORTES MUNICIPALES. | Criticó    |
| <b>Modificado:</b>    | 400.00     | Primer trimestre - Marzo   | 400.00     | 400.00     | 416.00 | 104.00%     |  | Con riesgo |
| <b>Avance:</b>        | 416.00     |                            |            |            |        |             |  |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 104.00%    |                            |            |            |        |             |  |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Con riesgo | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | TOTAL POR TRIMESTRE  | Criticó    |

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|            |   |
|------------|---|
| Aceptable  | $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$ |
| Criticó    | $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$       |

#### Actividad [1.2]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Unidades en condiciones óptimas en el Transporte Público | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Revisiones Mecánicas                                     | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Revisiones Mecánicas                                     | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE  
**ROSARITO**



| ACUMULADO DEL PERIODO |          | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance   | % de Avance | Justificación   | Semáforo |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------|------------|----------|-------------|---|----------|
| <b>Programado:</b>    | 900.00   | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |          |
| <b>Modificado:</b>    | 900.00   | Primer trimestre - Marzo   | 900.00     | 900.00     | 1,229.00 | 136.56%     | SE LLEVA ACABO EL ROL DE REVISIONES MECANICAS ACUDIENDO UN TOTAL DE 1,229 UNIDADES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES. | Critico  |
| <b>Avance:</b>        | 1,229.00 |                            |            |            |          |             |   |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 136.56%  |                            |            |            |          |             |   |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |          |

| Actividad [2.1]               |  |                            |                              |  |        |             |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--|--------|-------------|---------------|----------|-----------------------------|--|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|------------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Expedición de gafetes para chóferes de los diferentes gremios.                   | <b>Unidad de Medida:</b>   | Reporte                      |  |        |             |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>Nombre:</b>                | Expedición de Gafetes.   | <b>Periodo:</b>            | Trimestral                   |  |        |             |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>Medio de Verificación:</b> | La elaboración de gafetes para el registro de chóferes de los diferentes gremios | <b>Tipo de Indicador:</b>  | Gestion                      |  |        |             |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                            | <b>Dimensión:</b> Eficiencia |  |        |             |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   | Periodo                    | Programado                   | Modificado   | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00   | Primer trimestre - Enero   | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 0.00%       |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   | Primer trimestre - Marzo   | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 0.00%       |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  | Primer trimestre - Febrero | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 0.00%       |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
| <b>Semaforo:</b>              |  |                            |                              |  |        |             |               |          |                             |  |           |                          |            |                          |         |                        |
|                               |  |                            |                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td><td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td></tr> <tr> <td>Con riesgo</td><td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td></tr> <tr> <td>Critico</td><td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td></tr> </tbody> </table> |        |             |               |          | 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 |
| 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 |
|                        |   | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | - Reporte Ciudadano.<br>- Seguimiento por Folio.          | Dimensión:         | Eficacia   |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
Símbolos Municipales

##### ACUMULADO DEL PERÍODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 9.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación   | Semáforo  |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |           |
| Primer trimestre - Marzo   | 12.00      | 12.00      | 9.00   | 75.00%      | EN COMPARATIVA CON EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, SE PREVIERON 12 QUEJAS CIUDADANAS, PRESNETANDOSE SOLAMENTE 9 QUEJAS, TENIENDO UNA DISMINUCION EN LAS MISMAS. | Aceptable |
| 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   |

##### 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.

**Nombre:** La Movilidad del Transporte Publico. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** - Mapa Digital  
- Mapa físico  
- Disminución de Quejas. **Tipo de Indicador:** Gestión **Dimensión:** Calidad

##### ACUMULADO DEL PERÍODO

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

| 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 - 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   |



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

PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**Actividad [3.1]**

|                               |   |                            |             |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Operativos para detectar anomalías en el servicio y/o unidades del Transporte Público Municipal | <b>Unidad de Medida:</b>   | Patrullaje  |
| <b>Nombre:</b>                | Operativo a Transporte Público Municipal  | <b>Periodo:</b>            | Trimestral  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | - Parte de Novedades.<br>- bajas y altas de unidades  | <b>Tipo de Indicador:</b>  | Gestión     |
| <b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>  |   | <b>Dimensión:</b>          | Eficiencia  |
| <b>Programado:</b>            | 3.00  | Periodo                    | Programado  |
| <b>Modificado:</b>            | 3.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00        |
| <b>Avance:</b>                | 3.00  | Primer trimestre - Marzo   | 3.00        |
| <b>Porcentaje:</b>            | 100.00%   | Primer trimestre - Febrero | 0.00        |
| <b>Semaforo:</b>              | Aceptable   | Avance                     | % de Avance |
|                               |   | 0.00                       | 0.00%       |
|                               |   | 3.00                       | 100.00%     |
|                               |   | 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   |

---

Miguel Ángel Moreno Avila

SECRETARIO GENERAL

---

YOLANDA DANIELA URBINA VAZQUEZ

DIRECTORA