

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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Transporte Seguro y Confiable	Fecha:	04/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	57
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	2,201,117.79
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	Crear un plan de movilidad adecuado, de calidad y humano para mejorar la prestación del servicio público.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Transporte Público de Calidad, Eficaz y Humano.	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	- Estudio parque vehicular - Capital Humano suficiente - Reuniones - Recursos materiales	Tipo de Indicador:	Estratégico				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100	Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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							
Criticó X < 50.00 y X > 120.00							

Propósito			
Objetivo:	Playas de Rosarito ofrece un transporte público de calidad, eficaz y humano.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	TRANSPORTE SEGURO Y CONFIALBE.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	- QUEJAS CIUDADANAS - EXPEDICIÓN DE GAFETES - REMOLQUES DE VEHÍCULOS - VOLANTEO - BAJAS Y ALTAS DE UNIDADES - INFRACCIONES	Tipo de Indicador:	Estratégico
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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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

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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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

Componente [2]

Objetivo:	Unidades del servicio publico optimas para prestar servicio de calidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



			Tipo de Indicador:	Gestion
			Dimensión:	Calidad
Medio de Verificación:	- Revisiones Mecánicas - Infracciones - Remolques de unidades. - Altas y Bajas de Unidades.			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100			
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00
Semaforo:		Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00
		Segundo Trimestre - Octubre	0.00	0.00
		Segundo Trimestre - Diciembre	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]			
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 ROSARIO



PLAYAS DE ROSARIO
MUNICIPIO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	TOTAL POR TRIMESTRE	Critico
Modificado:	800.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	416.00	104.00%	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 PÚBLICO ASÍ COMO MEJORAR LA IMAGEN PERSONAL DE LOS CHÓFERES INFRACCIONANDO AQUELLOS QUE COMETEN ALGUNA VIOLACIÓN AL REGLAMENTO VIGENTE DE TRANSPORTES MUNICIPALES.	Amarillo
Avance:	973.00							
Porcentaje:	121.63%							
Semaforo:	Critico							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	TOTAL POR TRIMESTRE	Critico
		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	400.00	400.00	557.00	139.25%	SE MULTIPLICÓ LA ELABORACION DE INFRACCIONES, TODA VEZ QUE SE HA INTENSIFICADO LA PRESENCIA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO Y SE HAN DETECTADO UNIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO Y TRANSPORTE DE CARGA PRIVADA QUE NO ESTAN CUMPLIENDO CON LOS DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA LA CIRCULACION	Critico

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		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:	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		
ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE LLEVA ACABO EL ROL DE REVISIONES MECANICAS ACUDIENDO UN TOTAL DE 1.229 UNIDADES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.	
Modificado:	900.00	Primer trimestre - Marzo	900.00	900.00	1.229.00	136.56%	Critico
Avance:	1,229.00						
Porcentaje:	136.56%						
Semáforo:	Critico						
	Primer trimestre - Febrero	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	

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		



PLAYAS DE ROSARIO
VILLAYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	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 [2.2]		Unidad de Medida:	Queja					
Objetivo:	Transparencia, Eficiencia y Atención a Quejas Ciudadanas.	Periodo:	Trimestral					
Nombre:	Quejas Ciudadanas.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	- Reporte Ciudadano. - Seguimiento por Folio.	Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	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
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	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

X

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



PLAYAS DE ROSARIO
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 TIEMPO 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					
ACUMULADO DEL PERIOD			Dimensión: Calidad					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [3.1]

Objetivo:	Operativos para detectar anomalías en el servicio y/o unidades del Transporte Público Municipal	Unidad de Medida:	Patrullaje
Nombre:	Operativo a Transporte Público Municipal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	- Parte de Novedades. - bajas y altas de unidades	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



PLAYAS DE ROSARIO
VII AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable	
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Miguel Ángel Moreno Avila

SECRETARIO GENERAL

YOLANDA DANIELA URBINA VAZQUEZ

DIRECTORA