



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Transporte Seguro y Confiable	<b>Fecha:</b>	04/06/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	57
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,201,117.79
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**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 publico.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Transporte Publico de Calidad, Eficaz y Humano.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	- Estudio parque vehicular    - Capital Humano suficiente - Reuniones - Recursos materiales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Playas de Rosarito ofrece un transporte publico de calidad, eficaz y humano.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	- QUEJAS CIUDADANAS                    - EXPEDICIÓN DE GAFETES - REMOLQUES DE VEHÍCULOS           - VOLANTEO - BAJAS Y ALTAS DE UNIDADES        - INFRACCIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<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	Semaforo
<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 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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Objetivo:</b>	Implementar diagnostico del parque vehicular de transporte publico para mejorar el servicio.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Estudios del parque vehicular.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	recopilación de datos para la elaboracion del mapa. sondeo. expedición de gafetes.	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

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Objetivo:</b>	Unidades del servicio publico optimas para prestar servicio de calidad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



<p><b>Medio de Verificación:</b> - Revisiones Mecánicas          - Infracciones          - Remolques de unidades.          - Altas y Bajas de Unidades.</p> <p><b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100</p> <p><b>ACUMULADO DEL PERIODO</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Programado:</b></td> <td style="width: 10%;">0.00</td> <td style="width: 15%;"><b>Modificado:</b></td> <td style="width: 10%;">0.00</td> <td style="width: 10%;"><b>Avance:</b></td> <td style="width: 10%;">0.00</td> <td style="width: 10%;"><b>Porcentaje:</b></td> <td style="width: 10%;">0.00%</td> <td style="width: 10%;"><b>Semaforo:</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Programado:</b>	0.00	<b>Modificado:</b>	0.00	<b>Avance:</b>	0.00	<b>Porcentaje:</b>	0.00%	<b>Semaforo:</b>		<p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p>																																															
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Modificado:</b>	0.00	<b>Avance:</b>	0.00	<b>Porcentaje:</b>	0.00%	<b>Semaforo:</b>																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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 - 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%		
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 - 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%																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</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 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																																									
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																																																									

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de infracciones al servicio publico 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**



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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Unidades en condiciones optimas en el Transporte Publico  
**Nombre:** Revisiones Mecánicas  
**Medio de Verificación:** Revisiones Mecánicas

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	900.00					
Modificado:	900.00					
Avance:	1,229.00					
Porcentaje:	136.56%					
Semaforo:	Critico					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 DIFERENTE MODALIDADES.	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 SEMAFORACIÓN

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

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Expedición de gafetes para chóferes de los diferentes gremios.  
**Nombre:** Expedición de Gafetes.  
**Medio de Verificación:** La elaboración de gafetes para el registro de chóferes de los diferentes gremios

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia







**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**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

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Dimensión:** Calidad

**ACUMULADO DEL 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>Semáforo:</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

**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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** - Parte de Novedades.  
- bajas y altas de unidades

**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	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>	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 SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Miguel Ángel Moreno Avila  
 SECRETARIO GENERAL

YOLANDA DANIELA ÚRBINA VAZQUEZ  
 DIRECTORA