



**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>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

**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**



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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>Componente [2]</b>								
<b>Objetivo:</b>	Unidades del servicio publico optimas para prestar servicio de calidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE.	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	- Revisiones Mecánicas - Infracciones - Remolques de unidades. - Altas y Bajas de Unidades.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100	<b>Dimensión:</b>	Calidad					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer 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%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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>	1,200.00	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
<b>Modificado:</b>	1,200.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	416.00	104.00%		Critico
<b>Avance:</b>	1,453.00							
<b>Porcentaje:</b>	121.08%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							
		Primer trimestre - Enero	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 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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		





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



Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	400.00	480.00	120.00%	SE ELABORARON MAS INFRACCIONES DE LAS PROYECTADAS. TODA VEZ QUE EL DEPARTAMENTO OPERATIVO HA DETECTADO QUE UNIDADES DELTRANPORTE PUBLICO Y DE CARGA, CIRCULABAN SIN DOCUMENTACION REGLAMENTARIA PARA CIRCULAR	Fuera de Parame
-------------------------------	--------	--------	--------	---------	---	-----------------

**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 [1.2]**

**Objetivo:** Unidades en condiciones óptimas en el Transporte Publico                    **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Revisiones Mecánicas                    **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Revisiones Mecánicas                    **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 1,800.00	<b>Modificado:</b> 900.00	<b>Avance:</b> 1,229.00	<b>Porcentaje:</b> 136.56%	<b>Semaforo:</b> Critico
-----------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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
Primer trimestre - Marzo	900.00	900.00	1,229.00	136.56%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	900.00	0.00	0.00	0.00%		



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN</b>	
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 [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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 500.00						
<b>Modificado:</b> 0.00						
<b>Avance:</b> 0.00						
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	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	500.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

<b>PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN</b>	
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 [2.2]**

**Objetivo:** Transparencia, Eficiencia y Atención a Quejas Ciudadanas.  
**Nombre:** Quejas Ciudadanas.  
**Medio de Verificación:** - Reporte Ciudadano.  
 - Seguimiento por Folio.

**Unidad de Medida:** Queja  
**Periodo:** Trimestral  
**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
<b>Programado:</b>	36.00	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
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	12.00	12.00	9.00	75.00%		
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Marzo						
<b>Porcentaje:</b>	91.67%	Primer trimestre - Abril						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Mayo						
		Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Octubre	12.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE RECIBEN Y ATIENDEN QUEJAS CIUDADANAS PRESENTADAS ANTE LA DIRECCION DE TRANSPORTES MUNICIPALES	N/A
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	12.00	0.00	2.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]	
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Nombre:</b>	La Movilidad del Transporte Publico.
<b>Medio de Verificación:</b>	- Mapa Digital - Mapa físico - Disminución de Quejas.
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	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]			
<b>Objetivo:</b>	Operativos para detectar anomalías en el servicio y/o unidades del Transporte Publico Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Patrullaje
<b>Nombre:</b>	Operativo a Transporte Publico Municipal	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	- Parte de Novedades. - bajas y altas de unidades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	122.22%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	5.00	166.67%	SE INTENSIFICA LA PRESENCIA DEL AREA OPERATIVA CON RECORRIDOS SOBRE LOS DIFERENTES SITIOS DE TRANSPORTE, ASI COMO POR LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE MAYOR TRANSITO	Crítico

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

**Miguel Ángel Moreno Avila**  
**SECRETARIO GENERAL**

**YOLANDA DANIELA URBINA VAZQUEZ**  
**DIRECTORA**