



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Transporte eficaz, de calidad y confiable	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	43
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,681,241.07
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Coadyuvar con el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California para crear un plan de movilidad en pro de mejorar el transporte y la prestación del servicio	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad			
<b>Nombre:</b>	Transporte eficaz, de calidad y confiable	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Verificación de sitios, reuniones, capital humano suficiente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Que el municipio de Playas de Rosarito brinde Transporte , seguro, eficaz, de calidad y humano	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Transporte eficaz, de calidad y confiable	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Infracciones, remolques, recorridos, operativo	<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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]							
<b>Objetivo:</b>	Coadyuvar con el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de B.C. para implementar un sistema optimo de movilidad en el municipio				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Transporte eficaz, de calidad y confiable				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, Minutas, Recorridos, Sondeo				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	166.67%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	300.00%	se realizaron reuniones y operativos en conjunto el instituto	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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:** Reducir el numero de quejas sobre el Transporte Publico , de sitios y rutas  
**Unidad de Medida:** Queja

**Nombre:** Transporte eficaz, de calidad y confiable  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte ciudadano  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 24.00  
**Avance:** 17.00  
**Porcentaje:** 70.83%  
**Semaforo:** Con riesgo

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	100.00%	No se recibieron quejas en el trimestre	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	1.00	12.50%	Se recibió una queja ciudadana la cual se le dio seguimiento y solución	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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:** Sancionar con infracciones por violentar el Reglamento de Transportes  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Transporte eficaz, de calidad y confiable  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Boleta de infracción, parte de novedades  
**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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1,021.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	113.44%	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	421.00	140.33%	Debido a los diversos eventos masivos que se presentaron en nuestro municipio, hubo un incremento en las infracciones al servicio publico debido a que cometian faltas al reglamento de esta dirección de Transportes Municipales	Critico

**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 [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Operativos para detectar anomalías en el Transporte en general	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Transporte eficaz, de calidad y confiable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Parte de novedades, recorridos	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
<b>Programado:</b>	6.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



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



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Remolque de unidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Transporte eficaz, de calidad y confiable	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Inventario, Infraccion, parte de novedades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 40.00  
**Avance:** 148.00  
**Porcentaje:** 370.00%  
**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	15.00	63.00	420.00%	Con el proposito de regularizar unidades de transporte, se realizaron operativos dando como resultado el remolque de 63 unidades en el trimestre	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	75.00	500.00%	En cumplimiento con el reglamento de esta Dirección de transportes se remolcaros uniades que no cumplieran con la documentación requerida	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 $X > 120.00$

JOSE LUIS ALCALA MURILLO  
 SECRETARIO GENERAL

  
 JORGE MARIO FLORES LOPEZ  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE  
 TRANSPORTES