



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Transporte eficaz, de calidad y confiable	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Verificación de sitios, reuniones, capital humano suficiente	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Objetivo:	Que el municipio de Playas de Rosarito brinde Transporte, seguro, eficaz, de calidad y humano	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Nombre: Transporte eficaz, de calidad y confiable **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Infracciones, remolques, recorridos, operativo **Tipo de Indicador:** Estrategico
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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: Coadyuvar con el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de B.C. para implementar un sistema optimo de movilidad en el municipio **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Transporte eficaz, de calidad y confiable **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reuniones, Minutas, Recorridos, Sondeo **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	150.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Crítico	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	Crítico
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	32.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	25.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	78.13%	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	8.00	100.00%	No se recibieron quejas en el trimestre.	Aceptable

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 [1.2]			
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 infraccion, parte de novedades	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,321.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	110.08%	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 direccion de Transportes Municipales	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	300.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Operativos para detectar anomalías en el Transporte en general	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Transporte eficaz, de calidad y confiable	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Parte de novedades, recorridos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Remolque de unidades	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Transporte eficaz, de calidad y confiable	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inventario, Infracción, parte de novedades	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	158.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	316.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Critico	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 unidades que no cumplan con la documentación requerida	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	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 $X > 120.00$

JORGE MARIO FLORES LOPEZ
 DIRECTOR

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
 SECRETARIO GENERAL