



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Transporte de Calidad, Seguro y Eficiente	<b>Fecha:</b> 04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 25
Inicio: 01/01/2023    Fin: 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 4,200,275.03
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Tipo de Acción:</b> Seguridad Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.09 - SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	
Nivel 3 01.09.01 - SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Movilidad Integral
Programa	Movilidad Urbana Sustentable
Objetivo	Coadyuvar con el Estado en la elaboración de un plan de movilidad municipal y en las acciones en materia de movilidad urbana sustentable, para que se desarrolle de manera eficiente, sustentable, moderno y humano.
Estrategia	Impulsar, en conjunto con el estado, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la movilidad del municipio.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.
<b>Propósito Institucional:</b>	Manejo eficiente de los recursos

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Crear un plan de movilidad adecuado de calidad y mejorar la prestación del servicio público	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Transporte eficaz, seguro y de calidad.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Crear un transporte que brinde seguridad y una movilidad de calidez para la ciudadanía.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> -Reuniones. -Consultas ciudadanas . -Recursos materiales.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (informe anual realizado()/informe anual programado())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Llevar acabo operativos para beneficiar que las unidades del servicio público estén reguladas y cuenten con su documentación autorizada, al igual inspeccionar los sitios autorizados y lanzaderas de taxis de ruta, con la intención de revisar que se brinde el servicio de una manera organizada y en tiempo, de esta manera se brinda una movilidad mas eficaz y segura para los usuarios del transporte público.													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Trabajar para lograr una mejor infraestructura del transporte público en nuestro Municipio, de esta manera se brinde una movilidad eficaz y confiable al usuario.

**Nombre:** Transporte seguro y confiable.

**Definición:** Localizar los puntos clave para dar evolución a la infraestructura del servicio publico.

**Medio de Verificación:** -Infracciones.  
-Quejas ciudadanas.  
-Remolques de vehículos .

**Método de Cálculo:**  $(\text{infracciones anuales realizadas} / \text{infracciones anuales programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Encuestas Satisfacción

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Brindar un Transporte Público donde el ciudadano se sienta seguro y su movilidad sea de calidad .

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Implementar un Sistema Óptimo de Movilidad en el Municipio, Coadyuvando con el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de B.C. (IMOS) de esta manera poder favorecer al sector transportista.

**Nombre:** Transporte seguro.

**Definición:** Mantener una comunicación de calidad con el Instituto de Movilidad Sustentable para de esta manera llevar a cabo un sistema de movilidad con fluidez.

**Medio de Verificación:** -Reuniones  
-Recorrido  
-Sondeos  
-Revisiones mecanicas  
-Verificación de sitios

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reportes anuales realizados} / \text{Reportes anuales programados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Lograr una buena comunicación con el Estado. personal capacitado.

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Realizar el proyecto "Taxi Rosa " en nuestro Municipio.**Nombre:** Taxi Rosa**Definición:** Modificar la prestación de servicio publico, complementando de esta manera una mayor seguridad para y eficacia para las usuarias.**Medio de Verificación:** -Consulta ciudadana .  
-Infracciones .**Método de Cálculo:** (Consultas ciudadanas()/Consultas ciudadanas())\*100**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Se necesitaran mujeres que sean prestadoras del servicio público capacitadas ,cada unidad con un dispositivo de localización vía satelital al igual de cámaras de seguridad dentro de cada taxi y un botón de pánico que estará entrelazado con la central de emergencias para brindarle seguridad a la chofer y las usuarias .**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Elaboración de infracciones al servicio público en sus modalidades con el objetivo de inspeccionar que cuenta con la documentación reglamentaria**Nombre:** Elaboración de infracciones**Definición:** Realizar la inspección y verificación del transporte público en sus modalidades**Medio de Verificación:** -Boletas de infracciones .  
-Parte de novedades.  
-Operativos**Método de Cálculo:** (reporte anual realizado()/reporte anual programado())\*100**Unidad de Medida:** Infracción**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Personal operativo y administrativo capacitado.

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Taxi Rosa y Taxi Seguro, evaluación del transporte y sus efectos del mismo en su modalidad.

**Nombre:** Evaluación del transporte seguro y taxi rosa

**Definición:** Evaluar por medio de un sondeo ciudadano para conocer los efectos del transporte seguro y su mejora en la movilidad de la ciudadanía

**Medio de Verificación:** -Sondeo de analisis ciudadano.  
-Quejas Ciudadanas .  
-Infracciones

**Método de Cálculo:**  $(\text{reporte de gestion realizado}() / \text{reporte de gestion programado}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Encuestas Satisfacción

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Personal capacitado para la aplicación del sondeo ciudadano

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Ejecutar Operativos para detectar anomalías en el Transporte en General.

**Nombre:** Por un transporte seguro y eficaz.

**Definición:** Llevar acabo operativas para lograr que se cumpla el reglamento de Transportes Municipales

**Medio de Verificación:** -Parte de novedades  
-Recorridos  
-Remolques  
-Infracciones

**Método de Cálculo:**  $(\text{reporte realizado}() / \text{reporte programado}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Se requieren inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes Municipales.

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** Remolque de unidades  
**Nombre:** Transporte eficaz, seguro y de calidad.  
**Definición:** Detener la circulación de unidades por medio de remolques, esto debido a la falta de documentación requerida por el reglamento de Transportes Municipales.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** -Inventarios  
 -Infracciones  
 -Parte de novedades

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** (Remolques realizados()/Remolques programados())\*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Se requiere inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes Municipales

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:** Coordinación para un plan de movilidad eficiente.  
**Nombre:** Movilidad Sustentable  
**Definición:** Crear un plan de movilidad sustentable y eficaz para los ciudadanos.

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

**Medio de Verificación:** Visita de rutas.  
 Mesas de trabajo.  
 Encuesta a ciudadanos.  
 Quejas.

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Encuestas programados()/Encuestas realizados()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Tener mas reuniones de trabajo y recorridos para verificar las rutas necesitadas de transporte público .  
 Realizar encuestas a ciudadanos.  
 Atender quejas de ciudadanos en problemas de transporte público.

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta un plan de movilidad eficaz, humano y transporte para mejorar el servicio público.		Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización y el uso eficiente de los recursos públicos.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>

<p>1 1. Falta de información en choferes, líderes transportistas y ciudadanía.</p> <p>2. Falta de participación por parte de la ciudadanía.</p> <p>3. Falta de estudios y aplicaciones de técnica sobre el transporte. (Causa Inmediata)</p>	<p>1. Aumento de quejas ciudadanas e infracciones.</p> <p>2. Desconocimiento de la ciudadanía de las actividades que se realizan en la Secretaría.</p>	<p>1 Crear un plan de movilidad, calidad y humano para mejorar el servicio público a la ciudadanía. (Propósito)</p>	<p>Crear un plan de movilidad de calidad y mejorar la prestación del servicio público.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

---

**JORGE MARIO FLORES LOPEZ**  
**SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

---

**ALFONSO VILLA PALMA**  
**SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**