



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Transporte de Calidad, Seguro y Eficiente	Fecha:	04/01/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	25
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	4,200,275.03
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Seguridad Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin					
Objetivo:	Crear un plan de movilidad adecuado de calidad y mejorar la prestación del servicio público	Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Transporte eficaz, seguro y de calidad.	Periodo:	Anual		
Definición:	Crear un transporte que brinde seguridad y una movilidad de calidad para la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	-Reuniones. -Consultas ciudadanas . -Recursos materiales.	Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100				
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Propósito

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.	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio
Nombre:	Transporte seguro y confiable.	Periodo:	Anual
Definición:	Localizar los puntos clave para dar evolución a la infraestructura del servicio publico.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	-Infracciones. -Quejas ciudadanas. -Remolques de vehículos .	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFRACCIONES ANUALES REALIZADAS()/INFRACCIONES ANUALES PROGRAMADAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



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

Componente [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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Transporte seguro.	Periodo:	Trimestral
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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	-Reuniones -Recorrido -Sondeos -Revisiones mecanicas -Verificación de sítos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ANUALES REALIZADOS()/REPORTES ANUALES PROGRAMADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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 [1.1]			
Objetivo:	Realizar el proyecto "Taxi Rosa " en nuestro Municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Taxi Rosa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Modificar la prestación de servicio publico, complementando de esta manera una mayor seguridad para y eficacia para las usuarias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	-Consulta ciudadana . -Infracciones .	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CONSULTAS CIUDADANAS()/CONSULTAS CIUDADANAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



		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 [1.2]																												
Objetivo:	Elaboración de infracciones al servicio público en sus modalidades con el objetivo de inspeccionar que cuenta con la documentación reglamentaria	Unidad de Medida:	Infracción																									
Nombre:	Elaboración de infracciones	Periodo:	Trimestral																									
Definición:	Realizar la inspección y verificación del transporte público en sus modalidades	Tipo de Indicador:	Gestion																									
Medio de Verificación:	-Boletas de infracciones . -Parte de novedades. -Operativos	Dimensión:	Eficacia																									
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL REALIZADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100																											
ACUMULADO DEL PERIODO																												
Programado:	0.00																											
Avance:	0.00																											
Porcentaje:	0.00%																											
Semaforo:																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</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	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> </tr> </table>						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												
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 [1.3]																												
Objetivo:	Taxi Rosa y Taxi Seguro, evaluación del transporte y sus efectos del mismo en su modalidad.	Unidad de Medida:	Encuestas Satisfacción de Servicio																									
Nombre:	Evaluación del transporte seguro y taxi rosa	Periodo:	Trimestral																									
Definición:	Evaluar por medio de un sondeo ciudadano para conocer los efectos del transporte seguro y su mejora en la movilidad de la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion																									
Medio de Verificación:	-Sondeo de analisis ciudadano. -Quejas Ciudadanas . -Infracciones	Dimensión:	Eficiencia																									
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE GESTION REALIZADO()/REPORTE DE GESTION PROGRAMADO())*100																											
ACUMULADO DEL PERIODO																												
Programado:	0.00																											
Avance:	0.00																											
Porcentaje:	0.00%																											
Semaforo:																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</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	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																									



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



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 [1.4]

Objetivo: Ejecutar Operativos para detectar anomalías en el Transporte en General. **Unidad de Medida:** Reporte

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

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

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

Metodo de Calculo: (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 [1.5]

Objetivo: Remolque de unidades **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Transporte eficaz, seguro y de calidad. **Periodo:** Trimestral

Definición: Detener la circulación de unidades por medio de remolques, esto debido a la falta de documentación requerida por el reglamento de Transportes Municipales. **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

Metodo de Calculo: (REMOLQUES REALIZADOS()/REMOLQUES PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



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 [1.6]

Objetivo:	Coordinación para un plan de movilidad eficiente.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Movilidad Sustentable	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear un plan de movilidad sustentable y eficaz para los ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Visita de rutas. Mesas de trabajo. Encuesta a ciudadanos. Quejas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ENCUESTAS PROGRAMADOS()/ENCUESTAS REALIZADOS()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

ALFONSO VILLA PALMA

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE



DIRECCIÓN DE
DEPORTES MUNICIPALES

JORGE MARIO FLORES LOPEZ

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE