



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 calidez 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		
Supuesto:	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.		

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 - 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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 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



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



Medio de Verificación: -Infracciones.
 -Quejas ciudadanas.
 -Remolques de vehículos .
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (INFRACCIONES ANUALES REALIZADAS()/INFRACCIONES ANUALES PROGRAMADAS())*100

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

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 - Enero	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%		

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

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 sitios
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTES ANUALES REALIZADOS()/REPORTES ANUALES PROGRAMADOS())*100

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



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

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		
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 .		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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



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



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

Supuesto: Personal operativo y administrativo capacitado.

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 - 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%		

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 [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

Supuesto: Personal capacitado para la aplicación del sondeo ciudadano



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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
Crítico	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		
Supuesto:	Se requieren inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes Municipales.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



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



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 **Dimensión:** Eficiencia
 -Infracciones
 -Parte de novedades
Metodo de Calculo: (REMOLQUES REALIZADOS()/REMOLQUES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Se requiere inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes Municipales

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 - 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%		

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 [1.6]

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. **Dimensión:** Eficacia
 Mesas de trabajo.
 Encuesta a ciudadanos.
 Quejas.
Metodo de Calculo: ENCUESTAS PROGRAMADOS()/ENCUESTAS REALIZADOS()
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.



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y
 TRANSPORTES MUNICIPALES**
ALFONSO VILLA PALMA

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y
 TRANSPORTES MUNICIPALES**
ALFONSO VILLA PALMA

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE