



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Movilidad Integral, Segura y Eficiente	<b>Fecha:</b>	08/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	26
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	5,062,735.86
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Seguridad Publica	<b>Tipo de Acción:</b>	Seguridad Pública
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**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>	MOVILIDAD INTEGRAL, SEGURA Y EFICIENTE	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Realizar un plan de movilidad de calidad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Capacitaciones reuniones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	PLAN DE MOVILIDAD PROGRAMADO()/PLAN DE MOVILIDAD REALIZADO()					
<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					
<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>						

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**

<b>Objetivo:</b>	Trabajar para lograr una mejor infraestructura del transporte público en nuestro Municipio, de esta manera se brinde una movilidad eficaz y segura al usuario.	<b>Unidad de Medida:</b>	Infracción
<b>Nombre:</b>	MOVILIDAD INTEGRAL SEGURA Y EFICIENTE	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	localizar los puntos a desarrollar para mejorar la prestacion del servicio publico.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INFRACCIONES QUEJAS REMOLQUES CAPACITACIONES	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFRACCIONES ANUALES()/INFRACCIONES ANUALES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	tener un Transporte donde el ciudadano se sienta seguro y su movilidad sea de calidad.		



**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>							

  

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]			
<b>Objetivo:</b>	Implementar un Sistema 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 y ciudadano.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	transporte seguro	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantener una comunicación de calidad con el Instituto de Movilidad Sustentable para de esta manera llevar a cabo un sistema de movilidad con fluidez.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	-Reuniones -Recorrido -Revisiones mecanicas -Verificación de sitios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES ANUALES REALIZADOS()/REPORTES ANUALES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	lograr un buen trabajo en conjunto con el Estado., tener personal mejor capacitado		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	supervisar rutas e incrementar las rutas y numero de unidades de "Transporte Violeta " para beneficio de mas Mujeres y niños.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	TRANSPORTE VIOLETA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Transporte Violeta para beneficio de Mujeres y Niños	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	consulta ciudadana recorridos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ENCUESTAS()/OPERATIVOS())*100		



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

**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 transporte 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

**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%	no programado.	Critico

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 de Transporte en sus modalidades con el objetivo de inspeccionar que cuenta con la documentación reglamentaria. **Unidad de Medida:** Infracción

**Nombre:** Elaboracion de infracciones **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realizar las Inspecciones necesarias **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Boletas de Infraccion parte de novedades operativos **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (INSPECCIONES PROGRAMADAS()/INSPECCIONES REALIZADAS())\*100

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Acceptable

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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:** evaluación del transporte y sus efectos del mismo en su modalidad. **Unidad de Medida:** Encuestas Satisfacción de Servicio

**Nombre:** taxi seguro **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Evaluacion de Transportes **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** encuestas ciudadanas quejas infracciones **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (EVALUACION PROGRAMADA()/EVALUACION RELAIZADA())\*100



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



<b>Supuesto:</b> Personal capacitado para la aplicación del sondeo ciudadano						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

  

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

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realizar operativos para detectar en el Transporte	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo
<b>Nombre:</b>	Transporte seguro y eficaz	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar Operativos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Recorridos operativos Remolques infracciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OPERATIVOS PROGRAMADOS()/OPERATIVOS REALIZADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	se requieren inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00

  

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

<b>Actividad [1.5]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Remolque de Unidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Infracción
<b>Nombre:</b>	Transporte eficaz, seguro y de calidad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Remolques de Vehículos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	inventarios infracciones parte de novedades	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REMOLQUE PROGRAMADOS()/REMOLQUE REALIZADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	se requiere inspectores capacitados con conocimiento en el reglamento de Transportes.		



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



**PLAYAS DE  
ROSARITO**  
MAYOR DIGNIDAD PARA TODOS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinación para un plan de movilidad eficiente	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Movilidad Sustentable	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Plan de Movilidad Sustentable	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	visitas de ruta mesas de trabajo encuestas quejas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PLAN DE MOVILIDAD PROGRAMADO()/PLAN DE MOVILIDAD REALIZADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	organizar reuniones de trabajo y recorridos para verificar las rutas de transporte. realizar encuestas atender quejas		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [1.7]**

<b>Objetivo:</b>	Capacitar a Transportistas sobre las funciones de la secretaria , facultades y reglamento	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	Conociendo facultades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Capacitaciones a Transportistas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Capacitaciones cursos actividades platicas reuniones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CAPACITACIONES PROGRAMADAS()/CAPACITACIONES REALIZADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	se necesita que la ciudadanía este informada sobre las facultades de la secretaria		



**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	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

**Actividad [1.8]**

<b>Objetivo:</b>	agilizar la movilidad en el municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Movilidad segura	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Movilidad Segura	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	puntos especificos quejas recorridos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO PROGRAMADO()/MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO REALIZADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	liberar el trafico en horas donde la movilidad es fundamental en horarios especificos.		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

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



Secretaría de Movilidad y Transporte  
H. Ayuntamiento  
de Playas de Rosarito, B.C.

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