



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



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 Pública Eficiente	Tipo de Acción:	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:	1.00																																																																																
Avance:	1.00																																																																																
Porcentaje:	100.00%																																																																																
Semaforo:	Aceptable																																																																																
		<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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se realizo verificación de todos los sitios que se encuentran en Municipio para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.</td> <td>Aceptable</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%			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%	Se realizo verificación de todos los sitios que se encuentran en Municipio para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.	Aceptable	
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%																																																																														
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%	Se realizo verificación de todos los sitios que se encuentran en Municipio para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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

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%		
Primer 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%		
Segundo 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%		
Tercer 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%	Inspeccionamos cada area de paradas de Transporte publico para modificar las necesidades de estas para un mejor servicio de Transporte a los ciudadanos,mas seguro y eficaz.	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:	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



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



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.

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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%	En conjunto con el Instituto de Movilidad Sustentable nos coordinamos para realizar las revisiones mecanicas en las instalaciones de la Secretaria de Movilidad y Transportes.	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 [1.1]

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 .

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 .

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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	0.00	0.00%		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 [1.2]

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:	$(\text{REPORTE ANUAL REALIZADO}() / \text{REPORTE ANUAL PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Personal operativo y administrativo capacitado.		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%	Se han realizado infracciones en transporte de carga y transporte publico los cuales no cuentan con lo necesario para una circulación confiable,asi como parte de novedades de los hechos realizados y sus recorridos. I	Aceptable

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 . -Infraciones	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 AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%	Se realizaron operativos para verificación d un transporte seguro, en lo que concierne al taxi rosa quedo en manos del Instituto de Movilidad Sustentable.	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 [1.4]			
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:	$(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Se requieren inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes Municipales.		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%	Se realizaron recorridos en los diversos sitios de Transporte Publico para la verificación de documentos y unidades,asi como,infracciones y remolques a las cuales no contaban con lo necesario para poder circular en el Municipio.	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 [1.5]			
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		
Supuesto:	Se requiere inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes Municipales		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%	Se estuvieron atendiendo quejas ciudadanas respecto al transporte publico en las instalaciones de la Secretaria de Movilidad y Transportes	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



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