



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Movilidad Integral, Segura y Eficiente	Fecha:	08/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	26
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	5,062,735.86
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	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:	MOVILIDAD INTEGRAL, SEGURA Y EFICIENTE			Periodo:	Anual			
Definición:	Realizar un plan de movilidad de calidad			Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Capacitaciones reuniones			Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	PLAN DE MOVILIDAD PROGRAMADO()/PLAN DE MOVILIDAD REALIZADO()							
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								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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 segura al usuario.	Unidad de Medida:	Infracción
Nombre:	MOVILIDAD INTEGRAL SEGURA Y EFICIENTE	Periodo:	Anual
Definición:	localizar los puntos a desarrollor para mejorar la prestacion 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 REMOLQUES CAPACITACIONES	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	(INFRACCIONES ANUALES()/INFRACCIONES ANUALES PROGRAMADAS())*100																																																			
Supuesto:	tener un Transporte donde el ciudadano se sienta seguro y su movilidad sea de calidad.																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</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 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 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 align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td align="right">0.00</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>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td align="right">0.00</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>Segundo Trimestre - Junio</td> <td align="right">0.00</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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																														
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																
Programado:	0.00																																																			
Modificado:	0.00																																																			
Avance:	0.00																																																			
Porcentaje:	0.00%																																																			
Semaforo:																																																				

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 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.	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 -Revisiones mecanicas -Verificación de sitios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ANUALES REALIZADOS()/REPORTES ANUALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	lograr un buen trabajo en conjunto con el Estado. tener personal mejor capacitado		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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: supervisar rutas e incrementar las rutas y numero de unidades de "Transporte Violeta " para beneficio de mas Mujeres y niños. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: TRANSPORTE VIOLETA **Periodo:** Trimestral

Definición: Transporte Violeta para beneficio de Mujeres y Niños **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: consulta ciudadana recorridos **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ENCUESTAS()/OPERATIVOS())*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 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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no programado.	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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 [1.2]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 Infracción Parte de novedades Operativos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INSPECCIONES PROGRAMADAS()/INSPECCIONES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	personal operativo y administrativo capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1.3]			
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:	Quejas Infracciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVALUACION PROGRAMADA()/EVALUACION RELAIZADA())*100		
Supuesto:	Personal capacitado para la aplicación del sondeo ciudadano		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
LA AYUNTAMIENTO

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: Realizar operativos para detectar en el Transporte
Nombre: Transporte seguro y eficaz
Definición: Realizar Operativos
Medio de Verificación: Recorridos operativos
Remolques infracciones
Metodo de Calculo: (OPERATIVOS PROGRAMADOS()/OPERATIVOS REALIZADOS())*100
Supuesto: se requieren inspectores capacitados con conocimiento en el Reglamento de Transportes.

Unidad de Medida: Operativo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.5]

Objetivo: Remolque de Unidades
Nombre: Transporte eficaz, seguro y de calidad
Definición: Remolques de Vehiculos
Medio de Verificación: inventarios infracciones parte de novedades
Metodo de Calculo: (REMOLQUE PROGRAMADOS()/REMOLQUE REALIZADO())*100
Supuesto: se requiere inspectores capacitados con conocimiento en el reglamento de Transportes.

Unidad de Medida: Infracción
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1.6]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
LA AVANZADA

Actividad [1.7]

Objetivo: Capacitar a Transportistas sobre las funciones de la secretaria , facultades y reglamento **Unidad de Medida:** Capacitación

Nombre: Conociendo facultades **Periodo:** Trimestral

Definición: Capacitaciones a Transportistas **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Capacitaciones cursos actividades platicas reuniones **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CAPACITACIONES PROGRAMADAS()/CAPACITACIONES REALIZADAS())*100

Supuesto: se necesita que la ciudadanía este informada sobre las facultades de la secretaria

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%		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]

Objetivo: agilizar la movilidad en el municipio. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Movilidad segura **Periodo:** Trimestral

Definición: Movilidad Segura **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: puntos especificos quejas recorridos **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO PROGRAMADO()/MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO REALIZADO())*100

Supuesto: liberar el trafico en horas donde la movilidad es fundamental en horarios especificos.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 $X > 120.00$


ALFONSO VILLA PALMA

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE


ALFONSO VILLA PALMA

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE