



**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>              | 08/07/2024        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |  | <b>Número de Proyecto:</b> | 26                |
| Inicio: 01/01/2024           | Fin: 31/12/2024                        | <b>Costo del Proyecto:</b> | 5,062,735.86      |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Seguridad Publica                      | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                                   | <b>Tipo de Accion:</b>     | Seguridad Pública |

**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 | Modificado | Avance                    | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00   | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>              |  | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 |
| Crítico                    | 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 desarrollor para mejorar la prestacion del servicio publico.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |



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



|                               |  |                   |          |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|
| <b>Medio de Verificación:</b> | INFRACCIONES<br>QUEJAS<br>REMOLQUES<br>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. |                   |          |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                   |          |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   |                   |          |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00   |                   |          |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   |                   |          |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  |                   |          |
| <b>Semaforo:</b>              |  |                   |          |

| 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%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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   |

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Componente [1]</b>         |  |                           |            |
| <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> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | -Reuniones<br>-Recorrido<br>-Revisiones mecanicas<br>-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.<br>tener personal mejor capacitado   |                           |            |



## 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 [1.1]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <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> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | consulta ciudadana recorridos   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (ENCUESTAS()/OPERATIVOS())*100  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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 brindarte seguridad a la chofer y las usuarias . |                           |            |

| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación  | Semáforo |
|-----------------------|-------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |          |
| <b>Modificado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | no programado. | Crítico  |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |          |
|                       |       | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 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**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 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]**

**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**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| 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      | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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



**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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 [1.4]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <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> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Recorridos operativos<br>Remolques<br>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. |                           |            |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 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



##### 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 [1.5]

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <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 Vehiculos  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | inventarios<br>infracciones<br>parte de novedades                                     | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{REMOLQUE PROGRAMADOS}() / \text{REMOLQUE REALIZADO}()) * 100$                 |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | se requiere inspectores capacitados con conocimiento en el reglamento de Transportes. |                           |             |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 3.00      |
| <b>Modificado:</b> | 3.00      |
| <b>Avance:</b>     | 3.00      |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   |
| <b>Semaforo:</b>   | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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 $X > 120.00$       |

#### Actividad [1.6]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Coordinacion para un plan de movilidad eficiente  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Movilidad Sustentble  | <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<br>mesas de trabajo<br>encuestas<br>quejas  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{PLAN DE MOVILIDAD PROGRAMADO}() / \text{PLAN DE MOVILIDAD REALIZADO}()) * 100$                                      |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | organizar reuniones de trabajo y recorridos para verificar las rutas de transporte.<br>realizar encuestas<br>atender quejas |                           |            |



## 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 [1.7]

|                               |   |                           |              |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| <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<br>cursos<br>actividades<br>platicas<br>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        |                           |              |

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 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



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 [1.8]

**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 **Dimensión:** Eficacia  
 quejas recorridos  
**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.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| 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      | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$       |



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

*Miguel Mata*

MIGUEL MATA LOPEZ

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

*Miguel Mata*

MIGUEL MATA LOPEZ

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE