



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| Proyecto: Movilidad Integral, Segura y Eficiente. | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | Número de Proyecto: 42 |
| Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026 | Costo del Proyecto: 3,323,918.63 |
| Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Alto | Tipo de Acción: Seguridad Pública |
| Unidad Responsable: | |
| Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO | |
| Nivel 2 01.03 - SECRETARIA GENERAL | |
| Nivel 3 01.03.05 - DIRECCION DE MOVILIDAD | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | NOS TOCA HACER SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL |
| Sub Eje | Fortaleciendo a Playas de Rosarito |
| Programa | Población con movilidad eficiente |
| Objetivo | Contar con espacios y transporte publico adecuados para que las personas con discapacidad fisica tengan una movilidad eficaz, disminuyendo las quejas ciudadanas |
| Estrategia | Implementar un enfoque integral que abarque la adecuación de infraestructuras y la sensibilización de la comunidad, garantizando así la movilidad y el acceso efectivo para personas con discapacidad. |
| Objetivo Estratégico: | Abordar las causas estructurales de la delincuencia mediante estrategias integrales de prevención y disuasión del delito, promoviendo un entorno seguro y pacífico. Se impulsará la participación comunitaria, la reducción de factores de riesgo y el fomento de la convivencia pacífica y el respeto a las leyes. Se fortalecerá la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la comunidad, implementando sistemas de seguimiento para evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad. Además, se garantizará una sindicatura transparente y eficiente, que asegure la rendición de cuentas, la atención ciudadana de calidad y la lucha contra la corrupción en el actuar de los servidores y servidoras públicas. |
| Propósito Institucional: | Implementar un enfoque integral que abarque la adecuación de infraestructuras y la sensibilización de la comunidad, garantizando así la movilidad y el acceso efectivo para personas |
| MATRIZ DE INDICADORES | |

Fin

Objetivo: Contribuir a una movilidad ordenada, segura e incluyente mediante infraestructura y transporte público que garantice la accesibilidad universal.

Nombre: Índice de satisfacción ciudadana en materia de movilidad.

Definición: Mide el grado de satisfacción de la población respecto a los servicios, infraestructura y condiciones de movilidad del municipio, reflejando la percepción ciudadana sobre eficacia, accesibilidad, seguridad y calidad del transporte público.

Medio de Verificación: * Fotografías.
* Encuestas de percepción ciudadana.
* Resultados de encuestas

Método de Cálculo: $(\text{Número de personas satisfechas}() / \text{Número de personas encuestadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Supuesto: Continuidad de políticas municipales de Movilidad.

Coordinación institucional entre dependencias de transporte , Seguridad y Obras Publicas .

Propósito [1]

Objetivo: Lograr que la población del municipio cuente con un sistema de movilidad funcional, seguro e incluyente, mediante el ordenamiento del transporte público, la mejora de la infraestructura accesible y el fomento de una cultura ciudadana de respeto y convivencia vial.

Nombre: La población del municipio mejora sus condiciones de movilidad y en entornos seguros e incluyentes.

Definición: Mide el grado en que las vialidades y espacios públicos del municipio presentan condiciones adecuadas de movilidad, seguridad y accesibilidad para toda la población, incluyendo personas con discapacidad

Medio de Verificación: Reportes de diagnóstico y evaluación de infraestructura.
Registros de supervisión vial y de accesibilidad.
Informes del área de movilidad

Método de Cálculo: $(\text{Número de vialidades y espacios públicos con condiciones adecuadas}() / \text{Número de vialidades y espacios públicos evaluados}()) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Supuesto: Se cuenta con diagnósticos actualizados de infraestructura.
Las dependencias colaboran en el mantenimiento y mejora de los espacios.

Componente [1.1]

Objetivo: Fortalecer la movilidad urbana a través de la atención ciudadana, la supervisión del transporte y la colaboración con comités y líderes transportistas para mejorar la convivencia vial.

Nombre: Sistema de movilidad y transporte público municipal ordenado.

Definición: Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas en materia de supervisión, coordinación y atención ciudadana para el ordenamiento del transporte y la movilidad vial.

Medio de Verificación: Listas de asistencia y registros de capacitación. Reportes fotográficos y evidencias documentales de talleres y cursos. Bases de datos actualizadas de transportistas activos.

Método de Cálculo: $(\text{Número de acciones realizadas} / \text{Número de acciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 50.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 50.00 |
| Total: | 100.00 |

Supuesto: Existe disponibilidad de personal operativo suficiente.

Los transportistas y comités vecinales participan activamente en las acciones de movilidad.

Las condiciones climáticas y de infraestructura permiten la ejecución de los operativos.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar acciones para agilizar el desahogo del congestionamiento vial en la ciudad.

Nombre: Supervisión del flujo y movilidad en vialidades.

Definición: Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas, en materia de supervisión, coordinación y atención ciudadana, para el ordenamiento del transporte y la movilidad vial.

Medio de Verificación: Bitacora/reporte de actividades

Método de Cálculo: $(\text{numero de acciones realizadas} / \text{numero de acciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Cuatrimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 4.00 |
| Segundo Trimestre | 2.00 |
| Tercer Trimestre | 4.00 |
| Cuarto Trimestre | 2.00 |
| Total: | 12.00 |

Supuesto: Disponibilidad de personal operativo.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar acciones para mantener una movilidad ordenada durante actividades públicas

Nombre: Coordinación de la movilidad vehicular y peatonal durante actividades públicas.

Definición: Mide el grado del cumplimiento de las acciones programadas en materia de supervisión , coordinación y atención ciudadana para el ordenamiento del transporte y la movilidad vial.

Medio de Verificación: •Bitacora/Reporte de actividades
*Solicitudes de apoyo vial.

Método de Cálculo: (numero de acciones realizadas()/numero de acciones programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Cuatrimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 2.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 2.00 |
| Total: | 6.00 |

Supuesto: Disponibilidad de personal operativo.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Vigilar el respeto a el uso de espacios en tema discapacidad, escuelas, etc.

Nombre: Operativos de vigilancia

Definición: Mide el grado del cumplimiento de las acciones programadas en materia de supervisión , coordinación y atención ciudadana para el ordenamiento del transporte y la movilidad vial

Medio de Verificación: Bitacora/Reporte de actividades

Método de Cálculo: (numero de acciones realizadas()/numero de acciones programadas())*100

Unidad de Medida: Inspección y Reporte

Periodo: Cuatrimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 9.00 |
| Segundo Trimestre | 9.00 |
| Tercer Trimestre | 9.00 |
| Cuarto Trimestre | 9.00 |
| Total: | 36.00 |

Supuesto: Disponibilidad de personal operativo.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Vigilar que los transportistas respeten la normativa municipal vial

Nombre: Operativos de supervisión a transportistas

Definición: Mide el grado del cumplimiento de las acciones programadas en materia de supervisión, coordinación y atención ciudadana para el ordenamiento del transporte y la movilidad vial.

Medio de Verificación: Reportes, minutas, infracciones

Método de Cálculo: $(\text{numero de acciones realizadas} / \text{numero de acciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Infracción

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 90.00 |
| Segundo Trimestre | 90.00 |
| Tercer Trimestre | 90.00 |
| Cuarto Trimestre | 90.00 |
| Total: | 360.00 |

Supuesto: Los transportistas cumplen con la normatividad vial.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Instalación de módulos de atención de quejas/sugerencias, en Jornadas, Comités de vecinos, etc

Nombre: Atención de módulo para recepción de quejas/sugerencias.

Definición: mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas para evaluar, supervisar y promover la accesibilidad en la infraestructura urbana, así como la realización de actividades de sensibilización ciudadana en materia de inclusión y discapacidad.

Medio de Verificación: Fotografías, Oficios de invitación, Reporte de quejas recibidas, Registros

Método de Cálculo: $(\text{numero de acciones realizadas} / \text{numero de acciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Instalación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Supuesto: La ciudadanía participa activamente en las jornadas y utiliza los módulos para expresar sus necesidades o propuestas.

Se cuenta con personal capacitado para la atención y registro de quejas y sugerencias.

Los espacios físicos y logísticos son adecuados para la instalación y operación de los módulos.

Existe coordinación con los comités de vecinos y dependencias municipales para canalizar las solicitudes.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Dar respuesta a las quejas ciudadanas, en tema de transporte público y promover un servicio eficiente, seguro y con trato digno hacia los usuarios.

Nombre: Reuniones y mesas de trabajo con líderes transportistas y comités de vecinos.

Definición: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas a través de mesas de trabajo con transportistas.

Medio de Verificación: Quejas, reuniones transportistas, fotografías,

Método de Cálculo: $(\text{Número de quejas atendidas mediante reuniones} / \text{Total de quejas recibidas}) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 40.00 |
| Cuarto Trimestre | 40.00 |
| Total: | 80.00 |

Supuesto: Participación de transportistas.
Disponibilidad de recursos humanos y materiales.
Apoyo de instituciones gubernamentales.

Componente [1.2]

Objetivo: Promover una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad mediante acciones de sensibilización y espacios accesibles para todos y todas.

Nombre: Cultura ciudadana e infraestructura incluyente

Definición:

Medio de Verificación: Reportes de evaluación y supervisión de infraestructura
Registros fotográficos de accesos y espacios revisados
Listas de asistencia de las pláticas de sensibilización
Informes del área operativa de movilidad

Método de Cálculo: $(\text{Número de transportistas capacitados} / \text{Total de transportistas registrados}) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 50.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 50.00 |
| Total: | 100.00 |

Supuesto: Los transportistas participan activamente en las pláticas de sensibilización.
Se cuenta con recursos humanos y materiales suficientes para las evaluaciones.
Las dependencias colaboran en la implementación de mejoras de accesibilidad.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Evaluar las banquetas, rampas, cajones de estacionamiento para discapacitados y pasos peatonales existentes a fin de proponer acciones de rehabilitación, adecuación y mejora de accesibilidad universal.

Nombre: Evaluación de la infraestructura en materia de movilidad

Definición: Mide la elaboración del diagnóstico que identifique el estado físico, funcionalidad y accesibilidad de banquetas, rampas, cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y pasos peatonales.

Medio de Verificación: * Bitacoras de recorrido
* Diagnóstico elaborado

Método de Cálculo: Diagnóstico realizado()/Diagnóstico programado()

Unidad de Medida: Diagnóstico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Supuesto: El personal operativo cuenta con las herramientas necesarias para realizar las evaluaciones de accesibilidad. Las dependencias municipales responsables de obras públicas y movilidad colaboran en la identificación y validación de los puntos a evaluar. Las condiciones climáticas y de tránsito permiten la realización de recorridos y levantamientos de información. Existe disposición institucional para utilizar los resultados de la evaluación en la planeación de obras y acciones de mejora de accesibilidad.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Supervisar y verificar que los espacios destinados a personas con discapacidad operen conforme a su propósito y garanticen la accesibilidad universal.

Nombre: Supervisión de espacios y accesos para discapacidad.

Definición: Mide la cantidad de supervisiones efectuadas para verificar que los espacios destinados a personas con discapacidad operen adecuadamente y cumplan con criterios de accesibilidad universal.

Medio de Verificación: Bitácoras de supervisión con anotaciones
Fotografías

Método de Cálculo: (Total supervisiones realizadas en el periodo()/DENOMINADORA())
*100

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Supuesto: Existe coordinación interinstitucional con las áreas responsables para atender las observaciones detectadas. Las condiciones de seguridad y operación de los espacios supervisados permiten realizar la verificación sin contratiempos. Se dispone de recursos materiales y logísticos (vehículos, formatos, equipos) suficientes para cubrir los puntos programados. Las observaciones derivadas de las supervisiones son atendidas en tiempo y forma por las dependencias o establecimientos responsables.

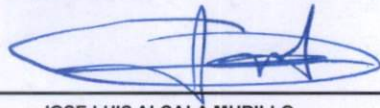
| Actividad [1.2.3] | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|---------------|--------------|
| <p>Objetivo: Que los conductores del transporte público cuenten con información respecto a seguridad vial, accesibilidad, inclusión y atención al usuario.</p> <p>Nombre: Platicas de sensibilización sobre la discapacidad física, implementando espacios adecuados para todo</p> <p>Definición: Mide el grado de avance en la capacitación y sensibilización de los conductores del transporte público sobre seguridad vial, accesibilidad, inclusión y atención al usuario.</p> <p>Medio de Verificación: * Gestión de capacitaciones * Convocatorias y/o Invitaciones * Fotografías * Lista de asistencia</p> <p>Método de Cálculo: (Número de transportistas capacitados o informados()/ Total de transportistas registrados())*100</p> | <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>30.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Supuesto: Los transportistas participan activamente en las pláticas de sensibilización. Se cuenta con recursos humanos y materiales suficientes para las capacitaciones.</p> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 15.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 15.00 | Total: | 30.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 30.00 | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIARIOS

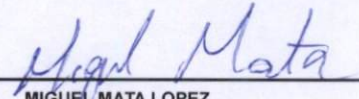
| Nombre | Programado |
|-----------------|-------------------|
| Personas | 126,890.00 |
| Masculino | 64,386.00 |
| Femenino | 62,504.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|---|--|--|
| La movilidad de las personas en espacios públicos y transporte es ineficaz, debido a la falta de infraestructura accesible y ordenada, transporte adaptado y planeación institucional, lo que genera exclusión social y quejas ciudadanas. | | La movilidad de las personas en espacios públicos y transporte es eficaz, debido a que se cuenta con una infraestructura accesible y ordenada, transporte adaptado y planeación institucional, disminuyendo las quejas ciudadanas | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| <p>1 La población y los operadores del transporte presentan bajo nivel de sensibilización sobre inclusión y accesibilidad.</p> <p>La población y los operadores del transporte presentan bajo nivel de sensibilización sobre inclusión y accesibilidad.</p> <p>La población y los operadores del transporte presentan bajo nivel de sensibilización sobre inclusión y accesibilidad. (Causa Inmediata)</p> <p>2 La infraestructura urbana y el transporte carecen de adecuaciones que garanticen accesibilidad universal.</p> <p>3 La planeación y supervisión institucional en materia de movilidad es limitada.</p> | <p>Las personas enfrentan dificultades para desplazarse de manera segura y autónoma.</p> <p>Aumentan las quejas ciudadanas relacionadas con la infraestructura y movilidad vial</p> <p>Aumentan las quejas ciudadanas hacia el servicio que presta el transporte público.</p> | <p>1 La infraestructura urbana y el transporte público cuenta con adecuaciones que garanticen accesibilidad universal.</p> <p>2 La planeación y supervisión institucional en materia de movilidad inclusiva es suficiente.</p> <p>3 La población y los operadores del transporte se encuentran sensibilizados sobre inclusión y accesibilidad.</p> | <p>Las personas en Rosarito se desplazan de manera segura y autónoma.</p> <p>Disminuyen las quejas ciudadanas relacionadas con la infraestructura y movilidad vial</p> <p>Disminuyen las quejas ciudadanas hacia el servicio que presta el transporte público.</p> |



JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL



MIGUEL MATA LOPEZ



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
DE ROSARITO, B.C.
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD