



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Población con movilidad eficiente.	Fecha:	19/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	41
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Costo del Proyecto:	3,484,121.14
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Seguridad Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la creación de un plan de movilidad mediante la coordinación con los diferentes organismos de gobierno involucrados .				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Plan de Movilidad integral y sustentable				Periodo:	Anual		
Definición:	Realizar un plan de movilidad de calidad				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	minutas, fotografías, programas, papeles de trabajo				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100							
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense solicite mejoras en los servicios públicos de movilidad.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
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	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Propósito

Objetivo:	Municipio que no cuenta con una movilidad eficaz y segura, se actualiza para brindar un mejor servicio de transporte público	Unidad de Medida:	Informe Técnico
Nombre:	Movilidad, Integral y Segura.	Periodo:	Anual
Definición:	Localizar los puntos a desarrollar para mejorar la prestación del servicio público.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME TÉCNICO REALIZADO()/INFORME TÉCNICO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense solicite mejoras en los servicios públicos de movilidad.		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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:	Instituciones de Gobierno Coordinadas	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:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense solicite mejoras en los servicios públicos de movilidad.		



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



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]	
Objetivo:	Evaluar la infraestructura, realizando recorridos para posteriormente obtener un diagnóstico de las banquetas, rampas, cajones de estacionamiento para discapacitados y pasos peatonales existentes identificando obstrucciones y áreas que necesitan mejoras.
Nombre:	Evaluación de infraestructura (DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE).
Definición:	Transporte Violeta para beneficio de Mujeres y Niños
Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO())*100
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense solicite mejoras la movilidad peatonal y automovilística.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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 [1.2]	
Objetivo:	Infracciones realizadas al Servicio de transporte en sus diferentes modalidades, con el objetivo de lograr un transporte regularizado y en óptimas condiciones.
Nombre:	Regularización de Transporte en las diferentes Modalidades.
Definición:	Realizar las inspecciones necesarias.
Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo.
Metodo de Calculo:	(INSPECCIONES Y OPERATIVOS REALIZADAS()/INSPECCIONES Y OPERATIVOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto:	La ciudadanía se registre como conductores de Transportes Públicos de acuerdo a la Legislatura aplicable.
Unidad de Medida:	Infracción
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	480.00	Primer trimestre - Enero	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	40.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Colaborar con comerciantes para sensibilización sobre la discapacidad física, implementando espacios adecuados para todos y todas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Capacitaciones (DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE).	Periodo:	Trimestral
Definición:	Capacitaciones a Transportistas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía en general, conductores de transportes público, líderes transportistas se Acudan a las capacitaciones ofrecidas por la Dirección de Movilidad.		



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



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Coordinación con dependencias municipales mediante mesas de trabajo para implementar programas para mejorar el servicio de transporte en sus diferentes modalidades	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dependencias Coordinadas (DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE).	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener una coordinación con el municipio para un mejor servicio de transporte público.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía registrada como conductores de transporte público, líderes transportistas y funcionarios de las dependencias acuden a las mesas de trabajo organizadas por la Dirección de Movilidad.		



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



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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 [1.5]	
Objetivo:	Despejar espacios y accesos establecidos para personas con discapacidad, regular con infracciones o sanciones administrativas a reincidentes.
Nombre:	Recuperación de Espacios (JEFATURA OPERATIVA)
Definición:	Que las personas con discapacidad cuenten con espacios acondicionados.
Medio de Verificación:	Minutas, Fotografías, informes, Actas de hechos, Actas Administrativas.
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100
Supuesto:	La ciudadanía requiere espacios libres de obstáculos para transitar y mejorar la movilidad.
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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



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:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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 [1.6]			
Objetivo:	Colocar pintura y mantenimiento de espacios públicos, relacionados a la movilidad.	Unidad de Medida:	Inspección y Reporte
Nombre:	Restauración de espacios (JEFATURA OPERATIVA)	Periodo:	Trimestral
Definición:	Que la población cuente con espacios públicos con señalética.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, reportes e informes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMATICO())*100		
Supuesto:	La ciudadanía requiere mejoras continuas en la restauración de pasos peatonales, cajones de estacionamiento, accesos de personas con discapacidad, rampas de acceso, líneas discontinuas.		



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



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:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 [1.7]			
Objetivo:	Colocar señalamientos viales adecuados y acorde, realizar recorridos de inspección para identificar espacios donde sean requeridos.	Unidad de Medida:	Inspección y Reporte
Nombre:	Señalización Vial. (JEFATURA OPERATIVA)	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con señalización vial adecuada.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotografías, informes, reportes, actas de hechos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía contempla una mejora en la infraestructura vial, con señalamientos legibles, libres de contaminación visual y las condiciones óptimas para el respeto del reglamento, evitando accidentes y respetando accesos para personas con discapacidad.		



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



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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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:	Revisar que los cajones de estacionamiento sean los establecidos, asegurar que por cada estacionamiento regular exista el equivalente a un estacionamiento para personas discapacitadas.
Nombre:	Normatividad en movilidad para personas con discapacidad.
Definición:	Que las personas con discapacidad cuenten con cajones de estacionamiento.
Medio de Verificación:	reporte, fotos, minutas, opinión jurídica.
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO}) / (\text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$
Supuesto:	La autoridad contempla la movilidad de personas con discapacidad, trabajando en las barreras que pudieran existir, así mismo fomenta y da cumplimiento a las leyes en cuestión de accesos, rampas y cajones de estacionamiento
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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



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:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 [1.9]			
Objetivo:	Evaluar y revisar la flota de transporte público actual, que se encuentre en óptimas condiciones, cuántas de las unidades cuentan con las condiciones para transportar a personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación y Revisión de Unidades de Transporte Público. (JEFATURA OPERATIVA)	Periodo:	Trimestral
Definición:	Que las unidades de transporte público se encuentren en buenas condiciones.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes, Agregar a Informes, fotos y listas de revisión.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO)/INFORME PROGRAMADO()*100		
Supuesto:	Se contempla la revisión mecánica realizada por el imos, sin embargo se realiza revisión para evaluar los espacios que son brindados para las personas con discapacidad y evaluar las mejoras que el transporte requiere en relación a este tema.		



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



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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.10]

Objetivo:	Establecer reuniones y mesas de trabajo con líderes transportistas, para mantener coordinación y comunicación, en los diferentes temas que se presenten.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación con líderes Transportistas.	Periodo:	Mensual
Definición:	Estar en coordinación con los transportistas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, informes semanales, minutas, orden del día, listas de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO}) / (\text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	Se establecen Reuniones con Líderes Transportistas en las diferentes modalidades, esto para establecer coordinación y acuerdos, en relación a las mejoras que pueden surgir, así como la organización en los diferentes eventos y el trato al usuario en general.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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

JOSE LUIS ALCALA MURILLO

SECRETARIO GENERAL

MIGUEL MATA LOPEZ