



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	POBLACIÓN CON MOVILIDAD EFICIENTE	Fecha:	04/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	41
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	3,484,121.14
Tipo de Proyecto:	Seguridad Publica	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	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:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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%		

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

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
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

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 $X > 120.00$

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

Nombre: Instituciones de Gobierno Coordinadas

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.

Medio de Verificación: -Reuniones
-Recorrido
-Revisiones mecanicas
-Verificación de sitios

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: La ciudadanía Rosarilitense solicite mejoras en los servicios públicos de movilidad.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

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 [1.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Evaluación de infraestructura (DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE).

Periodo: Trimestral

Definición: Transporte Violeta para beneficio de Mujeres y Niños

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE OPERATIVO REALIZADO}() / \text{REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense solicite mejoras la movilidad peatonal y automovilística.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.2]

Objetivo: Infracciones realizadas al Servicio de transporte en sus diferentes modalidades, con el objetivo de lograr un transporte regularizado y en optimas condiciones.

Unidad de Medida: Infracción

Nombre: Regularizacion de Transporte en las diferentes Modalidades.

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar las inspecciones necesarias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{INSPECCIONES Y OPERATIVOS REALIZADAS}() / \text{INSPECCIONES Y OPERATIVOS PROGRAMADOS}()) * 100$

Supuesto: La ciudadanía se registre como conductores de Transportes Públicos de acuerdo a la Legislatura aplicable.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 120.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	40.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]

Objetivo: Colaborar con comerciantes para sensibilización sobre la discapacidad física, implementando espacios adecuados para todos y todas.

Nombre: Capacitaciones (DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE).

Definición: Capacitaciones a Transportistas

Medio de Verificación: Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo.

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.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

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 [1.4]

Objetivo: Coordinación con dependencias municipales mediante mesas de trabajo para implementar programas para mejorar el servicio de transporte en sus diferentes modalidades

Nombre: Dependencias Coordinadas (DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE).

Definición: Mantener una coordinación con el municipio para un mejor servicio de transporte publico.

Medio de Verificación: Minutas, fotografías, programas y papeles de trabajo.

Metodo de Calculo: $(REPORTES REALIZADOS() / REPORTES PROGRAMADOS()) * 100$

Supuesto: La ciudadanía registrada como conductores de transporte público, líderes transportistas y funcionarios de las dependencias acudan a las mesas de trabajo organizadas por la Dirección de Movilidad.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.5]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.6]

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:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMATICO}()) * 100$		
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 RENDICIÓN DE CUENTAS



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%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.7]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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.							
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%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Normatividad en movilidad para personas con discapacidad.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Que las personas con discapacidad cuenten con cajones de estacionamiento.	Tipo de Indicador:	Gestion					



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: reporte, fotos, minutas, opinión jurídica. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

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 [1.9]

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: Evaluacion y Revisión de Unidades de Transporte Publico . (JEFATURA OPERATIVA) **Periodo:** Trimestral

Definición: Que las unidades de transporte publico se encuentren en buenas condiciones. **Tipo de Indicador:** Gestion

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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.

Nombre: Coordinación con líderes Transportistas.

Definición: Estar en coordinación con los transportistas.

Medio de Verificación: Fotografías, informes semanales, minutas, orden del día, listas de asistencia.

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/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.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

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 $X > 120.00$

MIGUEL MATA LOPEZ

SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA
SECRETARIO GENERAL