

D102 DE
SERV. URB



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Publico	Fecha:	07/10/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	52
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	31,838,973.96
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a Mejorar el alumbrado publico	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	alumbrado publico	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	informe	Tipo de Indicador:	Estrategico					
		Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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

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

Propósito

Objetivo:	alumbrado Públicos que desarrollan la Modernización Obtienen una Mayor cobertura en el Municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Amplia cobertura de alumbrado publico	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORME	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]



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:		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 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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	alumbrado publico modernizado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	alumbrado publico modernizado	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	reporte	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	3.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



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



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 [1.1]

Objetivo: programación de mantenimiento preventivos para el alumbrado publico
Unidad de Medida: Piezas

Nombre: Mantenimientos de Luminarias
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: reporte/informe
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,800.00
Modificado: 2,440.00
Avance: 3,110.00
Porcentaje: 127.46%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	273.00	136.50%		Critico
Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	313.00	156.50%		Critico
Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	247.00	123.50%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	417.00	208.50%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	374.00	187.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	246.00	123.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	200.00	309.00	309.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	200.00	288.00	288.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	643.00	643.00	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: atender el rezago en la iluminación de zonas oscuras
Unidad de Medida: Piezas

Nombre: instalacion de nuevas luminarias
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: reporte/informe
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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:	45.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	51.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	107.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	2.00	40.00%		Critico
Porcentaje:	209.80%							
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	16.00	320.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	41.00	820.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	17.00	340.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	Verificación de Luminarias del Municipio en coordinación de CFE.
Nombre:	Verificación de censo de alumbrado publico
Medio de Verificación:	informe/reporte
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

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:	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%							
Semáforo:	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	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%		Aceptable



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



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

Actividad [1.4]

Objetivo: Rehabilitación de Red Eléctrica para el Alumbrado Publico. **Unidad de Medida:** Metro Lineal
Nombre: Rehabilitación de red electrica **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte/informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,700.00
Modificado: 3,285.00
Avance: 5,145.00
Porcentaje: 156.62%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	292.00	97.33%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	300.00	300.00	901.00	300.33%		Critico
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	392.00	130.67%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	300.00	300.00	945.00	315.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	300.00	300.00	987.00	329.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	143.00	47.67%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	300.00	662.00	662.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	300.00	204.00	204.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	619.00	619.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.5]

Objetivo: actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación vial **Unidad de Medida:** Servicio
Nombre: mantenimiento de semaforos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte/bitacora **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

ENRIQUE DÍAZ PÉREZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO



GEORGINA RANGEL CANCHOLA
 DIRECTORA