



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



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Alumbrado público	<b>Fecha:</b> 14/03/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	<b>Número de Proyecto:</b> 17
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Costo del Proyecto:</b> 38,704,663.06
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b> Contribuir con la modernización, cambiando el alumbrado público	<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b> Alumbrado Público	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Buscar la modernización del alumbrado con lámparas LED	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Informe	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

ACUMULADO DEL PERIODO

<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%		

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

Propósito

<b>Objetivo:</b> El alumbrado público que desarrollo la modernización obtiene una mayor cobertura de alumbrado público	<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b> Amplia cobertura de alumbrado público	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Tener áreas más iluminadas en el municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Informe	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	



**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 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

**Componente [1]**

**Objetivo:** El alumbrado público modernizado  
**Nombre:** Alumbrado público modernizado  
**Definición:** Contar con iluminación LED en las calles y vialidades principales  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Informe  
**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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

**Componente [2]**

**Objetivo:** Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad  
**Nombre:** Compra de unidades motorizadas  
**Definición:** Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad  
**Medio de Verificación:** Informe  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Programación de mantenimiento preventivo para el alumbrado público	<b>Unidad de Medida:</b>	Piezas
<b>Nombre:</b>	Mantenimientos de luminarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar el mantenimiento de las luminarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	100.00	100.00%		Acceptable
<b>Modificado:</b>	300.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	100.00	100.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	300.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	100.00	100.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Atención al rezago de iluminación resolviendo a la brevedad posible	<b>Unidad de Medida:</b>	Piezas
<b>Nombre:</b>	Instalación de nuevas luminarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Instalación de nuevas luminarias en zonas más oscuras del municipio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		





**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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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:** Verificación de luminarias del municipio en coordinación de CFE para lograr un ahorro. **Unidad de Medida:** Censo

**Nombre:** Verificación de censos de alumbrado público **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realizar inspección de las luminarias del municipio en conjunto de la comisión federal de electricidad **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informe **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

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%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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]**

**Objetivo:** Rehabilitación de red eléctrica para un alumbrado público más eficiente **Unidad de Medida:** Metro Lineal

**Nombre:** Rehabilitación de red eléctrica **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Rehabilitar las líneas de red para lograr el encendido de las luminarias **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

Hcja: 4 de: 6



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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	400.00	400.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de semáforos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Tener los semáforos en buenas condiciones para que el tránsito vehicular sea más fluido	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Compra de unidades para un mejor desempeño en el municipio	<b>Unidad de Medida:</b>	Vehículo
<b>Nombre:</b>	Adquisición de unidades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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:	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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	Critico							

  

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 $X > 120.00$

ENRIQUE DIAZ PEREZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO



**Servicios Urbanos**

GEORGINA RANGEL CANCHOLA  
DIRECTORA