



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	alumbrado publico	Fecha:	08/06/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2022	Fin:	31/12/2022
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	38,704,663.06
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir con la modernización, cambiando el alumbrado público			Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Alumbrado Público			Periodo:	Anual			
Definición:	Buscar la modernización del alumbrado con lámparas LED			Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Informe			Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(ALUMBRADO PÚBLICO()/ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADO())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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%		

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:	El alumbrado público que desarrollo la modernización obtiene una mayor cobertura de alumbrado público			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Amplia cobertura de alumbrado público			Periodo:	Anual	
Definición:	Tener áreas más iluminadas en el municipio			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Informe			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(AMPLIA COBERTURA DE ALUMBRADO()/AMPLIA COBERTURA DE ALUMBRADO PROGRAMADO())*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	Semaforo
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%		

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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	1.00	1.00	1.00	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

Componente [2]		Objetivo:	Unidad de Medida:
		Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad	Informe



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Compra de unidades motorizadas **Periodo:** Trimestral

Definición: Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (COMPRA DE UNIDADES REALIZADAS()/COMPRA DE UNIDADES PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00						
Modificado: 2.00						
Avance: 2.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	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

Actividad [1.1]

Objetivo: Programación de mantenimiento preventivo para el alumbrado público **Unidad de Medida:** Piezas

Nombre: Mantenimientos de luminarias **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar el mantenimiento de las luminarias **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS()/MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00						
Modificado: 1,015.00						
Avance: 1,015.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	316.00	316.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	249.00	249.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [1.2]

Objetivo: Atención al rezago de iluminación resolviendo a la brevedad posible
Unidad de Medida: Piezas

Nombre: Instalación de nuevas luminarias
Periodo: Trimestral

Definición: Instalación de nuevas luminarias en zonas más oscuras del municipio
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS()/INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 57.00
Avance: 57.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	5.00	5.00	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 [1.3]

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: (INSPECCIÓN REALIZADA DE LUMINARIAS()/INSPECCIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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%		

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: (REHABILITAR LÍNEAS DE RED ELÉCTRICA()/REHABILITAR LÍNEAS DE RED PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,480.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	400.00	400.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,480.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	334.00	334.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	96.00	96.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	50.00	50.00	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**Actividad [1.5]**

Objetivo: Actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación
Unidad de Medida: Mantenimiento

Nombre: Mantenimiento de semáforos
Periodo: Trimestral

Definición: Tener los semáforos en buenas condiciones para que el tránsito vehicular sea más fluido
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS REALIZADOS()/MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	2.00	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 [2.1]

Objetivo: Compra de unidades para un mejor desempeño en el municipio
Unidad de Medida: Vehículo

Nombre: Adquisición de unidades
Periodo: Trimestral

Definición: Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: informe
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (COMPRA DE VEHÍCULOS REALIZADA()/COMPRA DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS())*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:	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO



Servicios Urbanos


GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA