



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Público	Fecha:	24/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	30
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	47,957,572.41
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

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 PUBLICO INFORME ANUAL()/ALUMBRADO PUBLICO INFORME ANUAL())*100		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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
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:	Reporte
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:	(REPORTE ANUAL OPERACIONAL REALIZADO()/REPORTE ANUAL OPERACIONAL PROGRAMADO())*100		

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								



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



**PLAYAS DE
ROSARITO**
11 AGOSTO 1974

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]

Objetivo:	El alumbrado público modernizado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Alumbrado público modernizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con iluminación LED en las calles y vialidades principales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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

Componente [2]

Objetivo:	Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad	Unidad de Medida:	Requisicion
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 PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	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 - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

Actividad [1.1]

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

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: 500.00

Modificado: 610.00

Avance: 610.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	328.00	328.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	200.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	200.00	210.00	210.00	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 [1.2]

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: 40.00

Modificado: 340.00

Avance: 340.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	331.00	331.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	20.00	7.00	7.00	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

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 RE ELÉCTRICA PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 600.00

Modificado: 677.00

Avance: 677.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	200.00	211.00	211.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	200.00	100.00	100.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	200.00	366.00	366.00	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

Actividad [1.5]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 SEMÁFORO REALIZADO()/MANTENIMIENTO DE SEMÁFORO PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	2.00	2.00	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 [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		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
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 - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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



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



GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS



servicios Urbanos

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS