



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Público	Fecha:	28/06/2023
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							
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.							
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 - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	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
Crítico	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:	Amplía 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		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.		



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 - 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%	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%		

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

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: (INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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

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

Componente [2]

Objetivo: Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad
Unidad de Medida: Requisicion



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 PROGRAMADAS())*100
Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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 - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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

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
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,000.00
Modificado: 1,289.00
Avance: 1,289.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	100.00	328.00	328.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	200.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	200.00	210.00	210.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	100.00	334.00	334.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	200.00	255.00	255.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	200.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable



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



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 [1.2]

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
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 80.00
Modificado: 1,209.00
Avance: 1,209.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	10.00	301.00	301.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	257.00	257.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	10.00	311.00	311.00	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 [1.3]

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
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.



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 - 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%	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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
Nombre: Rehabilitación de red eléctrica
Definición: Rehabilitar las líneas de red para lograr el encendido de las luminarias
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (REHABILITAR LÍNEAS DE RED ELÉCTRICA(/)REHABILITAR LÍNEAS DE RE ELÉCTRICA PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles

Unidad de Medida: Metro Lineal
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	200.00	211.00	211.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12,107.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,147.00	Primer trimestre - Enero	200.00	366.00	366.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	17.73%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	1,470.00	1,470.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	7,560.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	2,400.00	0.00	0.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
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 - Enero	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	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

Supuesto:



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



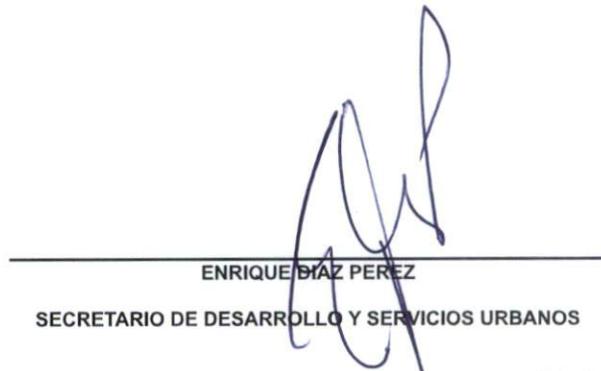
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



GEORGINA RANGEL GANCHOLA
DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS



ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS