



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



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Público	Fecha:	08/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	29
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	50,708,056.48
Fin:	31/12/2024	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 - 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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito							
Objetivo:	El alumbrado público que desarrollo la modernización obtiene una mayor cobertura de alumbrado público para las y los ciudadanos			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						
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 - 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

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:	Municipio Iluminado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Alumbrado público modernizado	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Contar con iluminación LED en las calles y vialidades principales	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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							

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Programación de mantenimiento preventivo para el alumbrado público	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Mantenimientos de luminarias	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Realizar el mantenimiento de las luminarias	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Medio de Verificación:	Reporte							
Metodo de Calculo:	(MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS()/MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100							
Unidad de Medida:	Mantenimiento							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 600.00						
Modificado: 859.00						
Avance: 859.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	200.00	381.00	381.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	200.00	179.00	179.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	200.00	299.00	299.00	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 [1.2]

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: (INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS()/INSTALACIONES DE NUEVAS LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 300.00						
Modificado: 389.00						
Avance: 389.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	106.00	106.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	100.00	171.00	171.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	100.00	112.00	112.00	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



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



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:	(INSPECCION DE LUMINARIAS REALIZADAS()/INSPECCION DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*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	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 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 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 LINEAS DE RED ELECTRICA REALIZADAS()/REHABILITAR LINEAS DE RED ELECTRICA PROGAMADAS())*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	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	200.00	842.00	842.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,299.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	288.00	288.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,299.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	169.00	169.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.5]

Objetivo: Compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio a beneficio de las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Bien

Nombre: Adquisicion de unidades **Periodo:** Trimestral

Definición: Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar mas trabajos en beneficio de las y los ciudadanos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: reporte **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ADQUISICION DE UNIDADES REALIZADAS(/)ADQUISICIONES DE UNIDADES PROGRAMADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

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 - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 CANCHOLA

DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS



CARLOS ALBERTO LABUNES GOMEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS