



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	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	50,708,056.48
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
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.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		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:								
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>								
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								

<b>Propósito</b>				
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
<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**

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
<b>Objetivo:</b>	Municipio Iluminado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Alumbrado público modernizado	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	Contar con iluminación LED en las calles y vialidades principales	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.							
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	Programación de mantenimiento preventivo para el alumbrado público	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Mantenimientos de luminarias	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	Realizar el mantenimiento de las luminarias	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS()/MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100							
<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b> 600.00						
<b>Modificado:</b> 859.00						
<b>Avance:</b> 859.00						
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> 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**

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]**

**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
<b>Programado:</b> 300.00						
<b>Modificado:</b> 389.00						
<b>Avance:</b> 389.00						
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> 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**

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 [1.3]**

**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**



<b>Nombre:</b>	Verificación de censos de alumbrado público	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar inspección de las luminarias del municipio en conjunto de la comisión federal de electricidad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INSPECCION DE LUMINARIAS REALIZADAS()/INSPECCION DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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
<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]**

<b>Objetivo:</b>	Rehabilitación de red eléctrica para un alumbrado público más eficiente	<b>Unidad de Medida:</b>	Metro Lineal
<b>Nombre:</b>	Rehabilitación de red eléctrica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Rehabilitar las líneas de red para lograr el encendido de las luminarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REHABILITAR LINEAS DE RED ELECTRICA REALIZADAS()/REHABILITAR LINEAS DE RED ELECTRICA PROGAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	200.00	842.00	842.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1,299.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	288.00	288.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,299.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	169.00	169.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:** Adquisición 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 SEMAFORACIÓN

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