



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Público	Fecha:	04/07/2024
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%	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	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 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		



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: 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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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 - Enero	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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 [1.1]

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: 1,200.00

Modificado: 1,849.00

Avance: 1,849.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	200.00	395.00	395.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	200.00	450.00	450.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	200.00	145.00	145.00	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.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	100.00	106.00	106.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,214.00	Primer trimestre - Enero	100.00	171.00	171.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,214.00	Primer trimestre - Enero	100.00	112.00	112.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	156.00	156.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	100.00	152.00	152.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	517.00	517.00	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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Verificación de luminarias del municipio en coordinación de CFE para lograr un ahorro.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Verificación de censos de alumbrado público	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Realizar inspección de las luminarias del municipio en conjunto de la comisión federal de electricidad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Informe	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INSPECCION DE LUMINARIAS REALIZADAS()/INSPECCION DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 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	Semaforo
Programado: 1,200.00						
Modificado: 3,423.00						
Avance: 3,423.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	Primer trimestre - Enero	200.00	842.00	842.00	100.00%	Aceptable
	Primer trimestre - Febrero	200.00	288.00	288.00	100.00%	Aceptable
	Primer trimestre - Marzo	200.00	169.00	169.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Abril	200.00	715.00	715.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	262.00	262.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	200.00	1,147.00	1,147.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 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:** Eficencia

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



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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	$X \geq 75.00$ 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




Servicios Urbanos ENRIQUE DIAZ PEREZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS