



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Publico	Fecha:	25/01/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	52
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	31,838,973.96
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a Mejorar el alumbrado publico				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	alumbrado publico				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	informe				Tipo de Indicador:	Estrategico	
					Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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:	alumbrado Públicos que desarrollan la Modernización Obtienen una Mayor cobertura en el Municipio.				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Amplía cobertura de alumbrado publico				Periodo:	Anual
					Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: INFORME

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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 - Febrero	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	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

Componente [1]

Objetivo: alumbrado publico modernizado
Nombre: alumbrado publico modernizado
Medio de Verificación: reporte

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	programación de mantenimiento preventivos para el alumbrado publico	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Mantenimientos de Luminarias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,400.00	Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	273.00	136.50%		Crítico
Modificado:	3,480.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	200.00	313.00	156.50%		Crítico
Avance:	4,150.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	247.00	123.50%		Crítico
Porcentaje:	119.25%							
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	417.00	208.50%		Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	374.00	187.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	246.00	123.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	309.00	309.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	288.00	288.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	643.00	643.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	497.00	497.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	306.00	306.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	237.00	237.00	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 [1.2]			
Objetivo:	atender el rezago en la iluminación de zonas oscuras	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	instalacion de nuevas luminarias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	75.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	131.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	2.00	40.00%		Critico
Porcentaje:	174.67%							
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	16.00	320.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	41.00	820.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	17.00	340.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	10.00	10.00	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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Verificación de censo de alumbrado publico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe/reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Rehabilitación de Red Eléctrica para el Alumbrado Publico.	Unidad de Medida:	Metro Lineal
Nombre:	Rehabilitación de red electrica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte/informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,200.00	Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	292.00	97.33%		Aceptable
Modificado:	3,926.00	Primer trimestre - Febrero	300.00	300.00	901.00	300.33%		Critico
Avance:	5,786.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	392.00	130.67%		Critico
Porcentaje:	147.38%							
Semaforo:	Critico							
		Segundo Trimestre - Abril	300.00	300.00	945.00	315.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	300.00	300.00	987.00	329.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	143.00	47.67%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	300.00	662.00	662.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	300.00	204.00	204.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	619.00	619.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	300.00	123.00	123.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	100.00	164.00	164.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	354.00	354.00	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 [1.5]			
Objetivo:	actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación vial	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	mantenimiento de semaforos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte/bitacora	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

GEORGINA RANGEL CANCHOLA
 DIRECTORA



Servicios Urbanos

ENRIQUE DIAZ PEREZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO