



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Público	Fecha:	19/09/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	30
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	47,957,572.41
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

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()							
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 - 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%		
		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%		

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

Propósito			
Objetivo:	El alumbrado público que desarrollo la modernización obtiene una mayor cobertura de alumbrado público	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()		



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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo:	El alumbrado público modernizado	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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO()		
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



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: Eficiencia

Metodo de Calculo: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS()/MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,500.00
Modificado: 1,523.00
Avance: 1,523.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	328.00	328.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	200.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	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
Tercer Trimestre - Julio	100.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	200.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	60.00	60.00	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: Eficiencia

Metodo de Calculo: INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS()/INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS 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	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2,354.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	331.00	331.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,354.00	Primer trimestre - Enero	20.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	301.00	301.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	434.00	434.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	501.00	501.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	210.00	210.00	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 [1.3]

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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: INSPECCIÓN DE LUMINARIAS REALIZADA()/INSPECCIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS()

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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	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%		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
Crítico	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()
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: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,800.00
Modificado: 16,473.00
Avance: 6,513.00
Porcentaje: 39.54%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	200.00	211.00	211.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	200.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	200.00	366.00	366.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	200.00	1,470.00	1,470.00	100.00%		Aceptable
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
Tercer Trimestre - Julio	200.00	1,994.00	1,994.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	200.00	1,822.00	1,822.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	550.00	550.00	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
Nombre: Mantenimiento de semáforos
Definición: Tener los semáforos en buenas condiciones para que el tránsito vehicular sea más fluido
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: MANTENIMIENTO DE SEMÁFORO REALIZADO(/)MANTENIMIENTO DE SEMÁFORO PROGRAMADO()

Unidad de Medida: Mantenimiento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



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: 9.00
Modificado: 14.00
Avance: 14.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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 - Abril	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	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

Actividad [2.1]

Objetivo: Compra de unidades para un mejor desempeño en el municipio
Nombre: Adquisición de unidades
Definición: Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos
Medio de Verificación: informe
Metodo de Calculo: COMPRA DE VEHÍCULOS REALIZADA()/COMPRA DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS()
Supuesto:
Unidad de Medida: Vehículo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	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 - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		



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 [3.1]

Objetivo: contar con equipo de tecnologia para el control de semaforos inteligentes **Unidad de Medida:** Bien

Nombre: Equipo tecnologico para semaforos inteligentes **Periodo:** Trimestral

Definición: equipo tecnologico para el correcto funcionamiento de camaras de los semaforos inteligentes **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO REALIZADO()/ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PROGRAMADO()

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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	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%		

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

GEORGINA RANGEL CANCHOLA

DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS

ENRIQUE DIAZ PEREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS