



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Público	Fecha:	04/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	29
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	50,708,056.48
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		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())*100		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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



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



Definición: Tener áreas más iluminadas en el municipio
Tipo de Indicador: Estratégico
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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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%		Aceptable

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 $X > 120.00$

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.



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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	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
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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS}) / (\text{MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS}) * 100$		
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,400.00
Modificado: 3,049.00
Avance: 3,049.00
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
Tercer Trimestre - Julio	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	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 [1.2]

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:	$(\text{INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS}) / (\text{INSTALACIONES DE NUEVAS LUMINARIAS PROGRAMADAS}) * 100$		
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,200.00
Modificado: 1,814.00
Avance: 1,814.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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
Segundo Trimestre - Abril	100.00	156.00	156.00	100.00%		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
Tercer Trimestre - Julio	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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:** 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



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	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	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 $X > 120.00$

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:	$(\text{REHABILITAR LINEAS DE RED ELECTRICA REALIZADAS}) / (\text{REHABILITAR LINEAS DE RED ELECTRICA PROGRAMADAS}) * 100$		
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,400.00	Primer trimestre - Enero	200.00	842.00	842.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4,623.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	288.00	288.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4,623.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	169.00	169.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	715.00	715.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	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:	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		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		
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	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 $X > 120.00$

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS



Servicios Urbanos

MAURICIO AGUIRRE RUIZ

DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS