



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado público	Fecha:	11/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	29
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	45,303,321.62
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la transformación y optimización de los sistemas de alumbrado público en las áreas urbanas y rurales del municipio	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Alumbrado público digno	Periodo:	Anual
Definición:	Mejor iluminación 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:	Que el Municipio cuente con mejor iluminación Recursos materiales en buen estado; Personal suficiente y capacitado; Recursos financieros disponibles, y; Recursos técnicos comprensibles.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
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	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 SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	La modernización del alumbrado público contribuye a la creación de espacios urbanos y rurales más seguros y sostenibles	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Modernización del alumbrado público	Periodo:	Anual
Definición:	Mayor iluminación 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: El municipio cuenta con mejor iluminación de sus calles
Recursos materiales en buen estado;
Personal suficiente y capacitado;
Recursos financieros disponibles, y;
Recursos técnicos comprensibles.

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 - 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%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Incrementar la eficiencia energética, reducir costos operativos y contribuir a la creación de espacios urbanos y rurales más seguros y sostenibles
Unidad de Medida: Informe

Nombre: Modernización del alumbrado público
Periodo: Trimestral

Definición: Modernizar con iluminación LED los espacios urbanos y rurales
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{INFORME TRIMESTRAL REALIZADO}() / \text{INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: El municipio cuenta con mejor iluminación de sus calles
Recursos materiales en buen estado;
Personal suficiente y capacitado;
Recursos financieros disponibles, y;
Recursos técnicos comprensibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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	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



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 [1.1]

Objetivo:	Programación de mantenimiento preventivo para el alumbrado público	Unidad de Medida:	Mantenimiento
Nombre:	Mantenimiento de luminarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantenimiento de luminarias realizados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS})/(\text{MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	La aplicación del mantenimiento correctivo al alumbrado público se realice de manera correcta. Recursos materiales en buen estado; Personal suficiente y capacitado; Recursos financieros disponibles, y; Recursos técnicos comprensibles.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,200.00
Modificado:	900.00
Avance:	900.00
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	600.00	300.00	300.00	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	600.00	600.00	600.00	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 [1.2]

Objetivo:	Atención pronta al rezago de iluminación	Unidad de Medida:	Piezas
Nombre:	Instalación de nuevas luminarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Instalación de nuevas luminarias en zonas urbanas y rurales del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS})/(\text{INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	La aplicación del mantenimiento correctivo al alumbrado público se realice de manera correcta. Recursos materiales en buen estado; Personal suficiente y capacitado; Recursos financieros disponibles, y; Recursos técnicos comprensibles.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 600.00
Modificado: 350.00
Avance: 150.00
Porcentaje: 42.86%
Semaforo: Crítico

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	300.00	50.00	50.00	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	300.00	300.00	100.00	33.33%		Crítico

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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Verificación de luminarias en coordinación con CFE
Nombre: Verificación de censos de alumbrado público
Definición: Realizar inspección de las luminarias del municipio en conjunto con la CFE
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: $(\text{INSPECCIÓN DE LUMINARIAS REALIZADAS}) / (\text{INSPECCIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS}) * 100$
Supuesto: Con las inspecciones realizadas en coordinación de CFE, se vean beneficiados los ciudadanos.
Recursos materiales en buen estado;
Personal suficiente y capacitado;
Recursos financieros disponibles, y;
Recursos técnicos comprensibles.

Unidad de Medida: Censo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 - 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%		

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.4]

Objetivo: Rehabilitación de red eléctrica para un alumbrado público más eficiente

Nombre: Rehabilitación de red eléctrica

Definición: Líneas de red rehabilitadas

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: (REHABILITAR LÍNEAS DE RED ELÉCTRICA REALIZADAS()/REHABILITAR LÍNEAS DE RED ELÉCTRICA PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La aplicación de la rehabilitación de la red eléctrica se realice de manera correcta
Recursos materiales en buen estado;
Personal suficiente y capacitado;
Recursos financieros disponibles, y;
Recursos técnicos comprensibles.

Unidad de Medida: Metro Lineal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,200.00

Modificado: 800.00

Avance: 800.00

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	600.00	200.00	200.00	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	600.00	600.00	600.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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: Adquisición de nuevas unidades para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía

Nombre: Adquisición de unidades

Definición: Fortalecer el padrón vehicular y así mejorar el servicio a la ciudadanía

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: ADQUISICIÓN DE UNIDADES REALIZADAS()/ADQUISICIÓN DE UNIDADES PROGRAMADAS()

Supuesto: La aplicación de la rehabilitación al alumbrado público se realice de manera correcta
Recursos materiales en buen estado;
Personal suficiente y capacitado;
Recursos financieros disponibles, y;
Recursos técnicos comprensibles.

Unidad de Medida: Bien

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: Critico

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	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	1.00	0.00	0.00%		Critico

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 $X > 120.00$


MAURICIO RUIZ AGUIRRE
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS



Servicios Urbanos


LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS