



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	Costo del Proyecto:	45,303,321.62
Tipo de Proyecto:	Urbano		Cobertura:	Municipal	
Programa Especial:	Medio		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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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 cuente 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:																																																		
	<table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Período	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%		
Período	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]																																																		
Objetivo:	Incrementar la eficiencia energética, reducir costos operativos y contribuir a la creación de espacios urbanos y rurales más seguros y sostenibles																																																	
Nombre:	Modernización del alumbrado público																																																	
Definición:	Modernizar con iluminación LED los espacios urbanos y rurales																																																	
Medio de Verificación:	Informe																																																	
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME TRIMESTRAL REALIZADO}() / \text{INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO}()) * 100$																																																	
Supuesto:	El municipio cuente 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																																																	
	<table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></tbody></table>	Período	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
Período	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 SEMAFORIACIÓN	
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 [1.1]

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:	(MANTELIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS() / 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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	900.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	900.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	300.00	300.00	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	600.00	600.00	600.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 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:	(INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS() / 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 PERÍODO

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

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	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 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 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.

ACUMULADO DEL PERÍODO

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 - 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 >= 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

**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:	Líneas de red rehabilitadas	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
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.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Modificado:	800.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Avance:	800.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	200.00	200.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:	Aceptable	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 SEMAFORIACIÓN

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:	Adquisición de nuevas unidades para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Bien
Nombre:	Adquisición de unidades	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecer el padrón vehicular y así mejorar el servicio a la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: Crítico

Período	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	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%		Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

MAURICIO RUIZ AGUIRRE

DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS

Servicios Urbanos

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

