



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:	Estratégico			
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 PERÍODO						
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
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%
		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:	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



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



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																																																																								
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 PERÍODO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Período</th> <th style="text-align: left;">Programado</th> <th style="text-align: left;">Modificado</th> <th style="text-align: left;">Avance</th> <th style="text-align: left;">% de Avance</th> <th style="text-align: left;">Justificación</th> <th style="text-align: left;">Semaforo</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> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</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	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%		
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	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

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(INFORME TRIMESTRAL REALIZADO() / 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.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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	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

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					
Nombre:	Mantenimiento de luminarias					
Definición:	Mantenimiento de luminarias realizados					
Medio de Verificación:	Reporte					
Metodo de Calculo:	(MANTELIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS() / MANTELIMIENTO 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:	1,800.00					
Modificado:	1,500.00					
Avance:	1,500.00					
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	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
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	600.00	600.00	600.00	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 [1.2]											
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					
Método de Cálculo:		$(\text{INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS} / \text{INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS PROGRAMADAS}) * 100$									
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.									
ACUMULADO DEL PERÍODO											
Programado:		900.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance				
Modificado:		650.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Avance:		450.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Porcentaje:		69.23%	Primer trimestre - Marzo	300.00	50.00	50.00	100.00%				
Semáforo:		Con riesgo	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%				
			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	300.00	300.00	300.00	100.00%				
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 [1.3]							
Objetivo:		Verificación de luminarias en coordinación con CFE		Unidad de Medida:		Censo	
Nombre:		Verificación de censos de alumbrado público		Periodo:		Trimestral	
Definición:		Realizar inspección de las luminarias del municipio en conjunto con la CFE		Tipo de Indicador:		Gestion	
Medio de Verificación:		Informe		Dimensión:		Eficiencia	
Método de Cálculo:		$(\text{INSPECCIÓN DE LUMINARIAS REALIZADAS} / \text{INSPECCIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS}) * 100$					



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



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:	1.00																																																																						
Modificado:	1.00																																																																						
Avance:	1.00																																																																						
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>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><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</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	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
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%																																																																			
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																																																																	

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 [1.4]			
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:	Gestion
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.		



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:	1,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,400.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,400.00	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%		
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
		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	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					
Nombre:	Adquisición de unidades					
Definición:	Fortalecer el padrón vehicular y así mejorar el servicio a la ciudadanía					
Medio de Verificación:	Reporte					
Método de Cálculo:	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.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Modificado:	1.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:	Criticó					
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%		Criticó
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%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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



Servicios Urbanos

MAURICIO RUIZ AGUIRRE
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS