



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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
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%		

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



## 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 PERIODO

**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%		
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	$X \geq 75.00$ 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:** 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 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:	(MANTENIMIENTO 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

Programado:	1,800.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,500.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	600.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 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 [1.2]

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.		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	900.00
Modificado:	650.00
Avance:	450.00
Porcentaje:	69.23%
Semaforo:	Con riesgo

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
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%		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 [1.3]

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
Metodo de Calculo:	(INSPECCIÓN DE LUMINARIAS REALIZADAS()/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 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

#### 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:** Líneas de red rehabilitadas  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte  
**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{REHABILITAR LÍNEAS DE RED ELÉCTRICA REALIZADAS}) / (\text{REHABILITAR LÍNEAS DE RED ELÉCTRICA PROGRAMADAS}) * 100$

**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

**Programado:** 1,800.00  
**Modificado:** 1,400.00  
**Avance:** 1,400.00  
**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
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 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 [1.5]

**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:** Gestion

**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.

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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



# 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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



Servicios Urbanos

MAURICIO RUIZ AGUIRRE

DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS