



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Alumbrado Público	Fecha:	04/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	29
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	50,708,056.48
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

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								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

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
Definición:	Tener áreas más iluminadas en el municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia



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



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: 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

Acceptable	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:	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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 >= 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:	Mantenimientos de luminarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar el mantenimiento de las luminarias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REALIZADAS()/MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Bienes tangibles en buen estado. Recurso Humano capacitado. Recursos Técnicos comprensibles. Recursos Financieros disponibles.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1,800.00	Primer trimestre - Enero	200.00	381.00	381.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2,449.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	179.00	179.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,449.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	299.00	299.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	395.00	395.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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



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



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

Actividad [1.2]

Objetivo: Atención al rezago de iluminación resolviendo a la brevedad posible
Nombre: Instalación de nuevas luminarias
Definición: Instalación de nuevas luminarias en zonas más oscuras del municipio
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS REALIZADAS()/INSTALACIONES DE NUEVAS LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
 Recurso Humano capacitado.
 Recursos Técnicos comprensibles.
 Recursos Financieros disponibles.

Unidad de Medida: Piezas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 900.00
Modificado: 1,514.00
Avance: 1,514.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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

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

Actividad [1.3]

Objetivo: Verificación de luminarias del municipio en coordinación de CFE para lograr un ahorro.
Nombre: Verificación de censos de alumbrado público
Definición: Realizar inspección de las luminarias del municipio en conjunto de la comisión federal de electricidad
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: (INSPECCION DE LUMINARIAS REALIZADAS()/INSPECCION DE LUMINARIAS PROGRAMADAS())*100

Unidad de Medida: Censo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	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 $X \leq 110.00$
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: 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: (REHABILITAR LINEAS DE RED ELECTRICAS REALIZADAS()/REHABILITAR LINEAS DE RED ELECTRICAS 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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,800.00	Primer trimestre - Enero	200.00	842.00	842.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4,023.00	Primer trimestre - Febrero	200.00	288.00	288.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4,023.00	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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$




MAURICIO RUIZ AGUIRRE
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS

Servicios Urbanos


LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS