



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Modernización del Alumbrado público		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 32
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 48,418,492.15
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS		
Nivel 3 01.04.03 - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos Toca Hacer Gestión Territorial	
Sub Eje	Desarrollo Urbano Inclusivo y sostenible	
Programa	Nos Toca Embellecer Rosarito	
Objetivo	Mejorar de forma integral la calidad de los servicios públicos para asegurar un impacto positivo en la vida de las y los rosaritenses.	
Estrategia	Fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Dirección de Servicios Urbanos con personal y equipo de trabajo para una eficiente atención a los reportes y solicitudes.	
Objetivo Estratégico:	Administrar y planificar el territorio de manera integral y sustentable, creando entornos urbanos y rurales habitables y sostenibles, garantizando que los servicios básicos sean accesibles y de calidad con enfoque en la resiliencia sin perder nunca la participación del actor clave; la ciudadanía.	
Propósito Institucional:	Modernizar la infraestructura del sistema de alumbrado público municipal	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Mejorar la calidad de vida y la seguridad urbana mediante la modernización del sistema de alumbrado público, a través de la ampliación de su cobertura, la sustitución tecnológica eficiente y la conservación operativa del sistema existente.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Alumbrado público digno	Periodo: Anual												
Definición: Ampliación de cobertura, sustitución tecnológica eficiente y conservación operativa del sistema existente.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Reporte operativo anual realizado()/Reporte operativo anual programado())*100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.													

Propósito [1]

Objetivo: La cobertura y eficiencia del servicio de alumbrado público aumentan en las zonas intervenidas mediante la modernización y el mantenimiento del sistema.

Nombre: Eficiente cobertura del alumbrado público

Definición: Ampliación de cobertura, sustitución tecnológica eficiente y conservación operativa del sistema existente.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Reporte anual operacional realizado()/Reporte anual operacional programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Componente [1.1]

Objetivo: Sistema de alumbrado público modernizado y operando eficientemente.

Nombre: Alumbrado público modernizado

Definición: Mide el cumplimiento de las intervenciones programadas de modernización y mantenimiento

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Intervenciones ejecutadas()/Intervenciones programadas())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Instalación de nuevas luminarias en vialidades y colonias.

Nombre: Instalación de nuevas luminarias

Definición: Mide el cumplimiento de las intervenciones programadas de modernización y ampliación del servicio de alumbrado público

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Cantidad de nuevas luminarias instaladas()/Cantidad de nuevas luminarias programadas())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Sustitución de luminarias obsoletas por luminarias de tecnología eficiente.

Nombre: Modernización de luminarias existentes

Definición: Mide el cumplimiento de las intervenciones programadas de modernización de luminarias

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Número de lamparas sustituidas efectuadas})/(\text{Número de lamparas sustituidas programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Sustitución de luminarias obsoletas por luminarias de tecnología eficiente.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Atención de reportes ciudadanos para el mantenimiento correctivo de luminarias existentes.

Nombre: Mantenimiento correctivo

Definición: Mide el cumplimiento de los reportes ciudadanos recibidos

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Número de reportes atendidos})/(\text{Número de reportes recibidos}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Programación de mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público.

Nombre: Mantenimiento preventivo

Definición: Mide el cumplimiento de las intervenciones programadas de mantenimiento preventivo

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Mantenimiento preventivo ejecutado})/(\text{Mantenimiento preventivo programado}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Revisión y rehabilitación de red eléctrica
Nombre: Rehabilitación de red eléctrica
Definición: Mide el cumplimiento de las intervenciones programadas de revisión y mantenimiento de red eléctrica

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Revisión y mantenimiento de red eléctrica ejecutada()/Revisión y mantenimiento de red eléctrica programada())*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Verificación del censo de luminarias del sistema de alumbrado público.
Nombre: Censo de luminarias
Definición: Mide el cumplimiento del censo de alumbrado público programado

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Censo ejecutado()/Censo programado())*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

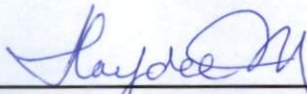
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

BENEFICIARIOS

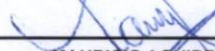
Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deficiente cobertura del servicio de alumbrado público		Eficiente cobertura del servicio de alumbrado público	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recursos humanos y materiales para el mantenimiento y modernización del servicio de alumbrado público (Causa Inmediata)	Mayor percepción de inseguridad y de insatisfacción con el servicio	1 Disponibilidad de recursos humanos y materiales para el mantenimiento y modernización del servicio de alumbrado público (Proposito)	Menor percepción de inseguridad y de insatisfacción con el servicio



HAYDEE MARTINEZ ESPINOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
URBANOS



MAURICIO AGUIRRE RUIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS