

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Alumbrado público	Fecha:
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 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	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Servicios Públicos Urbanos
Objetivo	Ofrecer servicios públicos de calidad, coordinando e involucrando a la ciudadanía para una mejor prestación de los mismos y en el cuidado del espacio público.
Estrategia	Fortalecer la Dirección de Servicios Urbanos, con personal, equipo, herramienta y unidades vehiculares para cubrir la demanda de trabajo
Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.	
Propósito Institucional: Ampliar y mejorar la cobertura del alumbrado público en el municipio	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la modernización del alumbrado público mediante la ampliación y sustitución del mismo	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												
Método de Cálculo: (Reporte anual operacional realizado)/(Reporte anual operacional programado))*100	<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td></tr></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: Que el Municipio cuente con mejor iluminación Recursos materiales en buen estado; Personal suficiente y capacitado; Recursos financieros disponibles, y; Recursos técnicos comprensibles.													

Propósito [1]

Objetivo: El alumbrado público desarrollado con la modernización genera una mayor cobertura de alumbrado público para las y los ciudadanos

Nombre: Amplia cobertura de alumbrado público

Definición: Mayor iluminación en el municipio

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Reporte anual operacional realizado}() / \text{Reporte anual operacional programado}()) * 100$

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: 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

Componente [1.1]

Objetivo: Municipio iluminado

Nombre: Alumbrado público modernizado

Definición: Contar con iluminación LED en las calles y vialidades principales

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Informe trimestral realizado}() / \text{Informe trimestral programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Programación de mantenimiento preventivo para el alumbrado público

Nombre: Mantenimiento de luminarias

Definición: Mantenimiento de luminarias realizados

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Mantenimiento de luminarias realizadas}) / (\text{Mantenimiento de luminarias programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	2,400.00

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.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Atención pronta al rezago de iluminación

Nombre: Instalación de nuevas luminarias

Definición: Instalación de nuevas luminarias en las zonas con menor iluminación del municipio

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Instalación de nuevas luminarias realizadas}) / (\text{Instalación de nuevas luminarias programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Piezas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	300.00
Total:	1,200.00

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.

Actividad [1.1.3]

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

Método de Cálculo: $(\text{Inspección de luminarias realizadas}) / (\text{Inspección de luminarias programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Censo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Rehabilitación de red eléctrica para un alumbrado público más eficiente

Nombre: Rehabilitación de red eléctrica

Definición: Líneas de red rehabilitadas

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Rehabilitar líneas de red eléctrica realizadas}) / (\text{Rehabilitar líneas de red eléctrica programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Metro Lineal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	2,400.00

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.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Adquisición de nuevas unidades 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 más en beneficio de las y los ciudadanos

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Adquisición de unidades realizadas()/Adquisición de unidades programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1 00
Segundo Trimestre	0 00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

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.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,388.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deficiente cobertura del alumbrado público		Eficiente cobertura del alumbrado público	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de herramientas y maquinaria (Causa Inmediata)	Vialidades sin alumbrado público	1 Suficientes herramientas y maquinaria (Proposito)	Vialidades con alumbrado público

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
URBANOS

MAURICIO RUIZ AGUIRRE
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS