

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS



Nombre del Programa Presupuestario Servicios de Alumbrado Publico de Calidad

Fecha de elaboración 13/03/2019

Clave del Programa _____

Ejercicio Fiscal 2019

Dependencia Responsable Dirección de Alumbrado Publico

Clasificación Administrativa _____ Eje del Plan de Desarrollo Municipal _____

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO				TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META			
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del Municipio mediante el funcionamiento eficiente de los servicios públicos municipales	Porcentaje de ciudadanos que expresan satisfacción con el servicio de alumbrado publico.	$(\text{Número de ciudadanos encuestados que expresaron satisfacción} / \text{total de ciudadanos encuestados}) \times 100$	Encuestas	Anual	2018	90%	Tipo	Encuestas aplicadas, conservadas en la oficina de alumbrado público. Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios	Los ciudadanos se interesan en el tema y contestan las encuestas propuestas.
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
PROPÓSITO	Los habitantes del Municipio disponen de un adecuado servicio de alumbrado público.	Atención de solicitudes y reportes ciudadanos	$\text{Número de reportes atendidos} / \text{total de reportes recibidos} \times 100$	Porcentaje	Anual	2018	70%	Tipo	Bitácoras de supervisión, evidencia fotografica, ordenes de trabajos extraordinarios existentes. Resguardados por la Dependencia y	Se cuenta con reportes de ciudadanos y demás medios, monitoreos de supervisión y censos continuos.
						N.D.		Dimensión		
						Eficacia				
COMPONENTE (1)	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo para optimizar la infraestructura eléctrica del alumbrado implementado	Sistema de alumbrado actualizado y eficiente	$\text{Número de calles, espacios públicos, escuelas con alumbrado en funcionamiento} / \text{total de calles, espacio y escuelas} \times 100$	Cobertura	Anual	2018	70%	Tipo	Bitácoras de supervisión, evidencia fotografica, ordenes de trabajos extraordinarios existentes. Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y	Se cuenta con la colaboración de la población, los reportes en tiempo y evitar el vandalismo
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.2)	Expandir el sistema de alumbrado.	Atención a solicitudes de expansión.	$(\text{Número de solicitudes atendidas durante el año actual} / \text{Total de solicitudes recibidas durante el año anterior}) \times 100$	Solicitudes	Anual	2018	30%	Tipo	Registros y reportes propios de la Dirección de Servicios Municipales. Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de	Se cuenta con los insumos y materiales eléctricos por parte de los proveedores para efectuar las reparaciones.
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
COMPONENTE (2)	Sistema de alumbrado con capacidad de tiempo de respuesta satisfactoria para la población realizado	Atención de solicitudes y reportes ciudadanos	$\text{Número de reportes atendidos} / \text{total de reportes recibidos} \times 100$	Porcentaje	Anual	2018	85%	Tipo	Vía telefónica con el reportante, evidencia fotografica, bitácoras de supervisión. Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de	Programa de operación eficiente y respaldo intersectorial, se cuenta con los materiales y herramientas necesarios
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (2.1)	Supervisar el funcionamiento del sistema de alumbrado mediante recorridos para detectar fallas y corregirlas antes de que	Corrección de fallas identificadas	$(\text{Número de fallas corregidas} / \text{total de fallas detectadas}) \times 100$	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	B bitácoras de supervisión, evidencia fotografica, ordenes de trabajos extraordinarios existentes. Resguardados por la Dependencia y	Se cuenta con reportes de ciudadanos y demás medios, monitoreos de supervisión y censos continuos.
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
COMPONENTE (3)	Programa de mantenimiento preventivo del equipo de transporte y de trabajo (grúas, brazos hidráulicos, etc.).	Porcentaje de disponibilidad de equipo.	$(\text{Número de unidades en operación} / \text{total de unidades existentes}) \times 100$	Porcentaje	Anual	2018	60%	Tipo	Reportes de revisión a mecánica preventiva a los vehículos y herramientas de trabajo; evidencia fotografica; reporte reparaciones	Los operadores de los equipos reportan oportunamente indicios de posibles fallas en los equipos.
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (3.1)	Capacitar al personal seguridad, prevención de accidentes, uso de uniformes y reflejantes).	Cantidad de cursos y/o capacitaciones al personal.	Número de cursos técnicos en materia de alumbrado impartidos.	Cursos	Anual	2018	3	Tipo	Portafolio de evidencias: lista de asistencia, fotografías, material utilizado, certificados o constancias. Resguardados por la Dependencia y	Se cuenta con los programas de capacitación, con los instructores apropiados y el empleado muestra disposición
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				

COMPONENTE (4)	Programa para elevar la eficiencia energética en la red de alumbrado público (disminuir el consumo de energía eléctrica mejorando los niveles de iluminación, mediante la instalación de nuevas tecnologías luminicas eficientes) implementado	Variación en el pago a CFE por energía consumida.	((Facturación año actual / Facturación año anterior -1) x 100	Facturación	Anual	2018	-20%	Tipo	Archivo de recibos de CFE por consumos de energía eléctrica para alumbrado público. Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios físicos de la Dependencia. Periodicidad. Anual-	El cambio de tecnología tienen como resultado la disminución del consumo y pago del servicio
						N.D.		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (4.1)	Validación del proyecto	Cantidad de proyectos, lámparas y circuitos eléctricos que les integran.	Propuesta de Proyecto	Proyecto	Anual	2018	1	Tipo	Expedientes de proyecto autorizados, evidencia fotográfica de antes y después. Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y	El Cabildo aprueba los proyectos de reconversión
						N.D.		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (5)	Programa encaminado a mejorar la iluminación del Municipio realizado		((Numero de delitos cometidos a transeúntes y casa habitación mes actual / Numero de delitos cometidos a transeúntes y casa habitación mes actual))-1x100	Delitos	Anual	2018	-80%	Tipo	Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios físicos de la Dependencia. Periodicidad. Anual-Mensual	El Cabildo aprueba los proyectos de reconversión
						N.D.		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 5.1	Diagnostico de iluminación considerando la distancia de poste a poste encaminado mejorar la iluminación en las zonas marginadas		Numero de diagnósticos realizados (Prueba de campo, prueba de laboratorio, Diagnostico de zona, medición de personas que habitan, eficiencia de luminarias)	Diagnósticos	Anual	2018	5	Tipo	Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios físicos de la Dependencia.	El Cabildo aprueba los proyectos de reconversión. Se dispone de la información técnica para la realización d ellos diagnósticos
						N.D.		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (6)	Programa de mantenimiento de cableado y fugas de energía implementado		Numero de metros lineales de cableado nuevo	Metros lineales	Anual	2018	10000	Tipo	Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios físicos de la Dependencia. Periodicidad. Anual-Mensual	El Cabildo aprueba los proyectos de reconversión y se cuenta con los materiales por parte de la proveeduría
						N.D.		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 6.1	Elaboración de diagnósticos técnicos	Numero de diagnósticos	Numero de diagnósticos realizados (Análisis físico de cableado afectado, Verificación de conexiones ilegales;		Anual	2018	2	Tipo	Resguardados por la Dependencia y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios físicos de la Dependencia.	Se dispone de la información técnica para la realización d ellos diagnósticos
						N.D.		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		