

DATOS GENERALES

Programa: Servicios Generales		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 15
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 13,612,545.74
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.08 - Oficialia Mayor		
Nivel 3 01.08.02 - Coordinacion General		
Nivel 4 01.08.02.03 - Servicios Generales		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Programa de ahorro y austeridad	
Estrategía	Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.	
Líneas de Acción	Poner en operación un programa de austeridad presupuestal que nos permita racionalizar el gasto sin poner en riesgo la operación del municipio.	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Aplicar políticas e instrumentos que permitan implementar un programa de austeridad permanente, optimizando los servicios públicos, las estructuras y procesos administrativos con objeto de responder a la confianza de la población en los manejos de los recursos, a partir de programas y acciones de ahorro.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Reporte												
Objetivo: Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada supervisión y contratación de los mismos.		Periodo: Anual												
Nombre: Servicios Generales Eficientes		Tipo de Indicador: Estrategico												
Definición: Medición de los servicios en base a su consumo.		Dimensión: Eficacia												
Medio de Verificación: Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular Activo.														
Método de Calculo: $((/)/)*100$														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </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													

Propósito [1]

Objetivo: Servicios Generales bien administrados para el desempeño de las actividades de las dependencias.
Nombre: Servicios Generales Eficientes.
Definición: Administración de los recursos correspondientes a los pagos que genera el departamento de Servicios Generales para el desempeño de las funciones administrativas.
Medio de Verificación: Reportes generados por el departamento respecto a los Servicios Generales.
Método de Cálculo:

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

Componente [1.1]

Objetivo: Tramites generados.
Nombre: Actualización de Servicios.
Definición:
Medio de Verificación: Reportes impresos.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.
Nombre: Actualización de Placas y Tenencia.
Definición:
Medio de Verificación: Padrón Vehicular Activo.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento
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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.**Nombre:** Actualización y tramite de seguro de vida, para el personal de base, confianza, policía.**Definición:****Medio de Verificación:** Pólizas de seguro.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Documento**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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio.**Nombre:** Seguro Edificios públicos**Definición:****Medio de Verificación:** Padrón de Bienes Inmuebles.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Documento**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

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.**Nombre:** Seguro de vehiculos oficiales**Definición:****Medio de Verificación:** Padrón de vehículos activos y sus características.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Documento**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

Componente [1.2]**Objetivo:** Combustible Asignado.**Nombre:** Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento.**Definición:****Medio de Verificación:** Revisión de consumos por medio de sistema y facturación.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Otorgamiento de combustible controlado para el padrón vehicular.**Nombre:** Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible.**Definición:****Medio de Verificación:** Unidades activas y comparativo en sistema.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.3]**Objetivo:** Servicios básicos pagados.**Nombre:** Servicios Básicos Puntuales.**Definición:****Medio de Verificación:** Facturación**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Documento**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

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento.**Nombre:** Servicios Básicos al día.**Definición:****Medio de Verificación:** Facturación.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.4]**Objetivo:** Oficinas de gobierno en buen estado.**Nombre:** Mantenimiento y Limpieza.**Definición:****Medio de Verificación:** Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Procesar**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.4.1]**Objetivo:** Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.**Nombre:** Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal.**Definición:****Medio de Verificación:** Contratos
Fotografías**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Supervisión**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones.
Nombre: Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Mala administración del gasto publico en el pago de servicios.		Buena administración del gasto publico en el pago de servicios.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiencia en las necesidades administrativas y operativas no consideradas en los otros ejercicios.	Incremento del gasto publico en el pago de servicios.	1 Eficiencia en las necesidades administrativas y operativas no consideradas en los otros ejercicios.	Reducción del gasto publico en el pago de servicios.

ING. LUIS FRANCO GALARZA
OFICIAL MAYOR

L.D.T. CHRISTIAN E. MENDOZA DUARTE
JEFE DE SERVICIOS GENERALES