

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

DATOS GENERALES

Programa: Dirigiendo las políticas de la Dirección.		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 20
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017		Costo del Programa: 2,527,958.42
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 01.07 - Administración Urbana		
Nivel 3 01.07.02 - Obras y Servicios Publicos		
Nivel 4 01.07.02.01 - Obras y Servicios Publicos Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Seguimiento y evaluación al desempeño	
Estrategía	Implementar un mecanismo de control y evaluación al desempeño que permita medir el grado de satisfacción de los ciudadanos con las funciones del servidor público.	
Líneas de Acción	Implementar un sistema de evaluación que permita generar información estratégica para la toma de decisiones.	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Fomentar la organización y Responsabilidad en las actividades que correspondan a cada unidad administrativa.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir a dirigir la planeacion administrativa de esta dirección mediante la coordinación y programación de su atribuciones.		Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Distribución y desarrollo de las facultades de la dirección.		Periodo: Anual												
Definición: Su busca realizar un comparativo de las acciones realizadas el año anterior vs el año corriente para identificar e incrementar el numero acciones emprendidas.		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Memoria fotográfica. Reporte de actividades. Minutas.		Dimensión: Eficacia												
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: Unidades Administrativas de la Dirección que realizan las actividades fuera de tiempo se supervisan para que logren los objetivos y prioridades oportunamente.

Nombre: Unidades Administrativas organizadas

Definición: Se buscara realizar mas reuniones con el personal interno para aumentar la supervicion y el control de los departamentos comparando las reuniones del año anterior vs el corriente

Medio de Verificación: Informe de actividades
Memoria fotografica

Método de Calculo: $((/())*100$

Unidad de Medida: Informe

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: Actividades de la unidades administrativas supervisadas

Nombre: Acciones publicas de calidad

Definición:

Medio de Verificación: informe de Actividades
Minutas

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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: Planeación, coordinación y ejecución de los programas que componen la Direccion.

Nombre: Facultades Administrativas

Definición:

Medio de Verificación: Informe
Reporte

Método de Calculo:

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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Supervisión del área operativa de los departamentos**Nombre:** Activides Operativas .**Definición:****Medio de Verificación:** Informe

Memoria Fotográfica.

Método de Calculo:**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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	105,150.00
Masculino	53,477.00
Femenino	51,673.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Dirección y coordinación con poca efectividad		Dirección y coordinación con efectividad.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de objetivos y metas	Departamentos de la dirección irresponsables y desordenados.	1 Objetivos y Metas establecidas	Departamentos de la dirección responsable y ordenados.

ING. CONCEPCION LOPEZ JIMENEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA
DE ADMINISTRACIÓN URBANA

C. JORGE ALBERTO RAMOS LLERENAS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS