

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

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Administración Tenaz		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 24
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b> 38,325.23
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
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 01.07.02.05 - Coordinación Administrativa y Servicios Generales		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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	Crear indicadores que permitan medir el avance en la ejecución de los objetivos.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>		
<b>Propósito Institucional:</b> Administración Publica Eficiente.		

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b>													
<b>Objetivo:</b>		<b>Periodo:</b>													
<b>Nombre:</b> Las Unidades Administrativas desempeñan actividades de calidad.															
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>													
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Dimensión:</b>													
<b>Método de Calculo:</b>		<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>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
Periodo	Programado														
Primer trimestre	0.00														
Segundo Trimestre	0.00														
Tercer Trimestre	0.00														
Cuarto Trimestre	0.00														
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>														

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Unidades administrativas que utilizan el apoyo técnico y coordinación administrativa para el equilibrio de la dirección obtienen mayor productividad.

**Nombre:** Unidades Administraivas Eficientes.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Informe de actividades administrativas de los departamentos

**Método de Calculo:** ()/()

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Unidades Administrativas Integradas

**Nombre:** Incorporación Administrativa.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Informe de coordinación

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Elaboración del presupuesto por departamento de la dirección.

**Nombre:** Presupuestos por departamento

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Presupuestos de los departamentos.

**Método de Calculo:**

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Supervisión de la plantilla del personal  
**Nombre:** Administración de Recursos Humanos.  
**Definición:**

**Medio de Verificación:** Informe de vacaciones y permutas  
**Método de Cálculo:**

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Elaboración del control de inventarios de los bienes muebles de la dirección.  
**Nombre:** Inventarios de la dirección  
**Definición:**

**Medio de Verificación:** Informe de inventarios  
 reporte  
 Fotografía.  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Gestión de tramitología de equipo y herramientas.  
**Nombre:** Compras de la dirección  
**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte de compras realizadas  
**Método de Cálculo:**

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.5]****Objetivo:** Conservación de la maquinaria y equipo.**Nombre:** Mantenimientos**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de servicios de mantenimientos**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.6]****Objetivo:** Administración de Panteones Municipales**Nombre:** Tramitogia de derecho a cementerio**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de inhumaciones y pagos  
Reporte de ingresos por concepto de cementerios.**Método de Calculo:****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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.7]****Objetivo:** Gestión administrativa entre las diversas dependencias.**Nombre:** Actos de colaboracion**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de peticiones y apoyo a dependencias de la H. ayuntamiento.**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.8]****Objetivo:** coordinación con panteones privado para asignacion de espacios**Nombre:** Panteones Privados**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de Inhumación en panteón Privado**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Fin****Objetivo:** Contribuir al control y evaluación de la plantilla del personal, presupuestos e inventarios mediante la tramitología y conservación de los Equipos a resguardo de la dirección .**Nombre:** Apoyo Técnico**Definición:** se busca controlar con mayor eficiencia las actividades administrativas del año anterior vs el año corriente.**Medio de Verificación:** Informe administrativo Reporte**Método de Calculo:** (/)**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito****Objetivo:****Nombre:** Recursos materiales y financieros disponibles.**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Calculo:****Unidad de Medida:****Periodo:****Tipo de Indicador:****Dimensión:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>105,150.00</b>
Masculino	53,477.00
Femenino	51,673.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
Las Unidades Administrativas no desempeñan actividades de calidad.		Las Unidades Administrativas desempeñan actividades de calidad.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 falta de recursos materiales y financieros.	Ciudadanos inconformes con las acciones de las Unidades Administrativas	1 Recursos materiales y financieros disponibles.	Ciudadanos conformes con las acciones de las Unidades Administrativas.

---

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

---

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