

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

DATOS GENERALES

Programa: Administración Eficiente	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 85
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 2,150,891.07
Tipo de Programa: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.07 - Administración Urbana	
Nivel 3 01.07.01 - Administración Urbana	
Nivel 4 01.07.01.01 - Administración Urbana Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Planeación urbana municipal
Estrategía	Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.
Líneas de Acción	Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.
Objetivo Estratégico: Conexión de la Zona Metropolitana Rosarito-Tijuana-Tecate	
Propósito Institucional: Planeación, elaboración, Coordinación y Ejecución de Planes, Programas y Proyectos en Material de Desarrollo Urbana.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Promover, coordinar y supervisa la planeación, elaboración y ejecución de los programas, estudios y proyectos estratégicos de ordenamiento urbano, infraestructura urbana y metropolitana mediante la gestión de recursos federales y estatales.	Unidad de Medida: Documento												
Nombre: Desarrollo Urbano Sustentable	Periodo: Anual												
Definición: Coordinación y supervisión en la planeación, elaboración y ejecución de las obras en materia urbano.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, fotos, oficios recibidos y despechados	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:													
	<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: la Secretaria y las Direcciones que lo integran, realizan planes, programas y proyectos plasmados en la apertura programática, lo que mejora a través de la funcionalidad eficiente de las mismas, mediante la coordinación y supervisión oportuna de cada una de las áreas.

Nombre: Administracion Eficiente

Definición:

Medio de Verificación: Minuta, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	3.00

Componente [1.1]

Objetivo: planes, programas, funciones y recursos supervisados

Nombre: supervision eficaz

Definición:

Medio de Verificación: minutas, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados

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 [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de Programa General de Obras

Nombre: Propuestas de Obras Publicas

Definición:

Medio de Verificación: minutas, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados

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 [1.1.2]													
Objetivo: Coordinación y supervisión del funcionamiento eficiente de las direcciones adscritas a la Secretaría de Administración Urbana Nombre: Funcionalidad Eficaz de las Dependencias Definición: Medio de Verificación: minutas listas de asistencia, fotos, oficios despachados y recibidos Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
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	100,000.00
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Ineficiencia en la ejecución de Planes, Programas y Proyectos, así como el uso inadecuado de los recursos asignados a las Direcciones afines a la Secretaría de Administración Urbana.		Eficiencia en la ejecución de Planes, Programas y Proyectos, así como el uso inadecuado de los recursos asignados a las Direcciones afines a la Secretaría de Administración Urbana.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de fortalecimiento Institucional entre las Direcciones y Dependencias afines a la Secretaría de Administración Urbana.	Ineficiencia y reducción en la ejecución de los programas plasmados en el Proyecto de Apertura Programática.	1 Fortalecimiento Institucional entre las Direcciones y Dependencias afines a la Secretaría de Administración Urbana.	Eficiencia y aumento en la ejecución de los programas plasmados en el Proyecto de Apertura Programática.

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

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