

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

DATOS GENERALES

Programa: MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 86
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 423,352.49
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 01.15 - Delegaciones		
Nivel 3 01.15.01 - Primo Tapia		
Nivel 4 01.15.01.01 - Primo Tapia Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Fortalecimiento de Delegaciones Municipales	
Estrategía	Descentralización de funciones administrativas y operativas a delegaciones municipales con la finalidad de que la ciudadanía reciba la mejor atención posible en las tres delegaciones y realizar el mayor número de trámites.	
Líneas de Acción	Fortalecer la infraestructura y equipamiento de las tres delegaciones a fin de tener la capacidad para brindar los servicios requeridos para la ciudadanía.	
Objetivo Estratégico:	Planeación de la protección civil	
Propósito Institucional:	SE BRINDAN SERVICIOS A LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA DELEGACIÓN.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir a lograr una infraestructura de calidad dentro de los límites de esta Delegación, mediante las mejoras de vialidades, señalamientos, alumbrado y limpieza en general.		Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Mejor imagen urbana.		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: reporte		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:														
		<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>15.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>15.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	15.00	Total:	15.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	15.00													
Total:	15.00													

Propósito [1]

Objetivo: Una Delegación ordenada con buena imagen urbana provoca satisfacción en los residentes de esta Delegación, disminuye accidentes y focos de infección.

Nombre: Mejores servicios de obra publica.

Definición:

Medio de Verificación: reporte

Método de Calculo:

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	15.00
Total:	15.00

Componente [1.1]

Objetivo: Servicio de obra publica en las colonias de la Delegación de Primo Tapia realizados.

Nombre: Mejores servicios de obra publica.

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	120.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Mantenimiento y reparación de lamparas brindando seguridad a la ciudadanía de Primo Tapia.

Nombre: Alumbrado publico.

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Luminaria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	80.00
Segundo Trimestre	80.00
Tercer Trimestre	80.00
Cuarto Trimestre	80.00
Total:	320.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Establecimiento de un plan de mantenimiento de limpieza del entorno donde habita los residentes de esta delegación, evitando la contaminación de materiales tóxicos.

Nombre: Recolección de llantas.

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Piezas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	50.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	200.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Recolección de basura que se encuentra en la vía publica desechada por los colonos.

Nombre: Recoleccion de basura

Definición:

Medio de Verificación: reporte

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Limpieza

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30,000.00
Segundo Trimestre	30,000.00
Tercer Trimestre	30,000.00
Cuarto Trimestre	30,000.00
Total:	120,000.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Mantenimiento y limpieza de las áreas publicas.

Nombre: Limpieza de áreas publicas

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Limpieza

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	48.00

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** Mantenimiento de las calles de terracería en buen estado.**Nombre:** Raspado de calles**Definición:****Medio de Verificación:** reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Cuadrado**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6,000.00
Segundo Trimestre	6,000.00
Tercer Trimestre	6,000.00
Cuarto Trimestre	6,000.00
Total:	24,000.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	36,000.00
Masculino	19,000.00
Femenino	17,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
mala imagen urbana.		buena imagen urbana	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de maquinaria, aunado a los pocos hábitos de la participación ciudadana en cuanto mantener las áreas publicas en buen estado.	ciudadanía molesta por la mala imagen urbana.	1 suficiente maquinaria aunado al buen habito de participación ciudadana en cuanto mantener las áreas publicas en buen estado.	ciudadanía satisfecha por la buena imagen urbana.

MARTHA CATALINA PONCE FLORES
DELEGADO MUNICIPAL DE PRIMO TAPIA