



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: mejoramiento urbano	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 108
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 39,000.00
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 01.15.03 - Zona Centro	
Nivel 4 01.15.03.01 - Zona Centro 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: Establecer acciones y políticas que incrementen la motivación y la optimización de los recursos humanos, para garantizar mejoras en la prestación del servicio, incluyendo aspectos como los siguientes:	
Propósito Institucional: se brinda en esta delegación los servicios y mantenimiento a la comunidad de esta demarcación en servicio de obra publica, en cuanto a recolección de basura pesada, alumbrado publico, limpieza de áreas verdes, bacheo, instalación, raspado de calles , recolección de llantas.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: contribuir en mejorar la imagen de la delegacion mediante el mantenimiento de la vialidades, seguridad y salud de la cuidadania	Unidad de Medida: Encuesta												
Nombre: delegacion limpia y ordenada	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">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>50.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	50.00	Total:	50.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	50.00												
Total:	50.00												

Propósito [1]

Objetivo: una delegacion que atiende con calidad y eficacia las solicitudes de la comunidad mejora la calidad de vida

Nombre: brindar servicios de obra publica

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Encuestas Satisfacción (

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	50.00

Componente [1.1]

Objetivo: solicitudes de diversos servicios realizados

Nombre: servicio de obra publica

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Solicitud

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: atención de los reportes por fallas de alumbrado publico

Nombre: alumbrado publico

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Luminaria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	600.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: mantenimiento a las calles de terracería de la demarcación zona centro

Nombre: raspado de calles

Definición:

Medio de Verificación:

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: mantenimiento de las calles de terracería de la demarcación territorial de la delegación zona centro

Nombre: tierra de mejoramiento

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: mejoramiento de la distribución vial e instalar señalamientos viales

Nombre: instalación y pintado de señalamientos viales

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Señalamientos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	17.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: prevención de la contaminación de nuestro ecosistema eliminado desechos que se localizan en la demarcación

Nombre: recolección de llantas

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Unidad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	350.00
Segundo Trimestre	350.00
Tercer Trimestre	350.00
Cuarto Trimestre	350.00
Total:	1,400.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: reducción de focos de infección mantenimiento una delegación limpia

Nombre: basura pesada

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Kilogramo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10,000.00
Segundo Trimestre	10,000.00
Tercer Trimestre	10,000.00
Cuarto Trimestre	10,000.00
Total:	40,000.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: mantenimiento de las áreas verdes en optimas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, eventos culturales, creando así un ambiente saludable para la ciudadanía al igual que vialidades y camellones centrales

Nombre: limpieza de areas publicas

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Limpieza

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	25.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	25.00
Cuarto Trimestre	25.00
Total:	100.00

Actividad [1.1.8]**Objetivo:** Atención de las vialidades que cuentan con baches en esta demarcación municipal**Nombre:** Bacheo de Asfalto**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de trabajo**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Metros Cúbicos**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	15,000.00
Masculino	7,500.00
Femenino	7,500.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
deficiente prestación de servicios públicos		eficiente prestación de servicios públicos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de presupuesto gubernamental	imagen urbana deteriorada, inseguridad por falta de alumbrado en la vía publica, accidentes por falta de señalamientos viales, focos de infección basura acumulada	1 presupuesto suficiente para satisfacer las necesidades	mejorar la calidad de vida de la ciudadanía así como su seguridad

MARCO ANTONIO MORALES NAVA
DELEGADO MUNICIPAL ZONA CENTRO