



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Programa: Servicios Generales | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | Número de Programa: 15 |
| Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016 | Costo del Programa: 18,691,392.83 |
| 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 01.08 - Oficialia Mayor | |
| Nivel 3 01.08.02 - Coordinacion General | |
| Nivel 4 01.08.02.03 - Servicios Generales | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | Municipio que Entiende y Atiende |
| Sub Eje | Administración por Resultados |
| Tema | Programa de ahorro y austeridad |
| Estrategia | Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas. |
| Líneas de Acción | Poner en operación un programa de austeridad presupuestal que nos permita racionalizar el gasto sin poner en riesgo la operación del municipio. |
| Objetivo Estratégico: | Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas. |
| Propósito Institucional: | Aplicar políticas e instrumentos que permitan implementar un programa de austeridad permanente, optimizando los servicios públicos, las estructuras y procesos administrativos con objeto de responder a la confianza de la población en los manejos de los recursos, a partir de programas y acciones de ahorro. |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada supervisión y contratación de los mismos. | Unidad de Medida: Reporte | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Servicios Generales Eficientes | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Definición: Medición de los servicios en base a su consumo. | Tipo de Indicador: Estrategico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular Activo. | Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | |
| Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*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: Servicios Generales bien administrados para el desempeño de las actividades de las dependencias.
Nombre: Servicios Generales Eficientes.
Definición: Administración de los recursos correspondientes a los pagos que genera el departamento de Servicios Generales para el desempeño de las funciones administrativas.
Medio de Verificación: Reportes generados por el departamento respecto a los Servicios Generales.
Método de Cálculo:

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 | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Componente [1.1]

Objetivo: Tramites generados.
Nombre: Actualización de Servicios.
Definición:
Medio de Verificación: Reportes impresos.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
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 [1.1.1]

Objetivo: Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.
Nombre: Actualización de Placas y Tenencia.
Definición:
Medio de Verificación: Padrón Vehicular Activo.
Método de Cálculo:

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:** Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.**Nombre:** Actualización y tramite de seguro de vida, para el personal de base, confianza, policía.**Definición:****Medio de Verificación:** Pólizas de seguro.**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 [1.1.3]**Objetivo:** Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio.**Nombre:** Seguro Edificios públicos**Definición:****Medio de Verificación:** Padrón de Bienes Inmuebles.**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 [1.1.4]**Objetivo:** Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.**Nombre:** Seguro de vehiculos oficiales**Definición:****Medio de Verificación:** Padrón de vehículos activos y sus características.**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 |

Componente [1.2]**Objetivo:** Combustible Asignado.**Nombre:** Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento.**Definición:****Medio de Verificación:** Revisión de consumos por medio de sistema y facturación.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Otorgamiento de combustible controlado para el padrón vehicular.**Nombre:** Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible.**Definición:****Medio de Verificación:** Unidades activas y comparativo en sistema.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Componente [1.3]**Objetivo:** Servicios básicos pagados.**Nombre:** Servicios Básicos Puntuales.**Definición:****Medio de Verificación:** Facturación**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 [1.3.1]

Objetivo: Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento.

Nombre: Servicios Básicos al día.

Definición:

Medio de Verificación: Facturación.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Componente [1.4]

Objetivo: Oficinas de gobierno en buen estado.

Nombre: Mantenimiento y Limpieza.

Definición:

Medio de Verificación: Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Procesar

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.

Nombre: Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal.

Definición:

Medio de Verificación: Contratos
Fotografías

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones.
Nombre: Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

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 | 90,668.00 |
| Masculino | 46,301.00 |
| Femenino | 44,367.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|--|---|---|--|
| Mala administración del gasto publico en el pago de servicios. | | Buena administración del gasto publico en el pago de servicios. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Deficiencia en las necesidades administrativas y operativas no consideradas en los otros ejercicios. | Incremento del gasto publico en el pago de servicios. | 1 Eficiencia en las necesidades administrativas y operativas no consideradas en los otros ejercicios. | Reducción del gasto publico en el pago de servicios. |

ING. LUIS FRANCO GALARZA
OFICIAL MAYOR

C. CRRISTIAN MENDOZA DUARTE
JEFE DE SERVICIOS GENERALES