



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Servicios Generales	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 15
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 18,691,392.83
<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 01.08 - Oficialia Mayor	
Nivel 3 01.08.02 - Coordinacion General	
Nivel 4 01.08.02.03 - Servicios Generales	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Administración por Resultados
Tema	Programa de ahorro y austeridad
Estrategía	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.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.	
<b>Propósito Institucional:</b> 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

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada supervisión y contratación de los mismos.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Servicios Generales Eficientes	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Medición de los servicios en base a su consumo.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular Activo.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b> (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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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 [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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

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

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

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

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

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

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

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

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

<b>Actividad [1.4.2]</b>													
<b>Objetivo:</b> Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones. <b>Nombre:</b> Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio. <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reporte. <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
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**