



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<p>Programa: Servicios Públicos de calidad</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016</p> <p>Tipo de Programa: Urbano</p> <p>Programa Especial: Gasto Corriente</p> <p>Unidad Responsable: Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito Nivel 2 01.07 - Administración Urbana Nivel 3 01.07.02 - Obras y Servicios Publicos Nivel 4 01.07.02.03 - Servicios Públicos</p> <p>Plan de Desarrollo: Eje Rector Municipio Ordenado y Sustentable Sub Eje Infraestructura y Equipamiento Urbano Tema Alumbrado Público Estrategía Incrementar la cobertura del servicio de alumbrado público. Líneas de Acción Gestionar recursos para la instalación de luminarias y cableado en zonas carentes del servicio de alumbrado público, así como para el mantenimiento o reposición de las ya existentes.</p> <p>Objetivo Estratégico: Incrementar la cobertura del servicio de alumbrado público.</p> <p>Propósito Institucional: Contribuir a brindar servicios Públicos de calidad mediante la elaboración de programas de mantenimiento y conservación de vialidades y Alumbrado público.</p>	<p>Fecha:</p> <p>Número de Programa: 22</p> <p>Costo del Programa: 23,219,000.00</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Urbanas</p>
---	--

MATRIZ DE INDICADORES

<p>Fin</p> <p>Objetivo: Contribuir a brindar servicios públicos de calidad mediante la elaboración de programas de mantenimiento y conservación de vialidades y alumbrado público.</p> <p>Nombre: Servicios públicos de calidad</p> <p>Definición: Se compara mediante un informe los servicios públicos brindados del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar la cobertura de servicios.</p> <p>Medio de Verificación: Informe de servicios públicos brindados</p> <p>Método de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <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>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: Departamento de Servicios públicos con suficientes programas de mantenimiento y conservación de vialidades, incrementan la cobertura de servicios a la ciudadanía.

Nombre: Servicios públicos eficientes

Definición: Se busca comparar mediante un informe la cobertura de mantenimientos del año pasado vs el año actual

Medio de Verificación: informe de programas establecidos.

Método de Calculo: NUMERADORA(/)DENOMINADORA()

Unidad de Medida: Informe

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: Municipio iluminado

Nombre: Alumbrado Público

Definición:

Medio de Verificación: Informe de cobertura de alumbrado público
Reporte de trabajo
Memoria Fotográfica.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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: Ejecución de Mantenimientos de luminarias y todo lo necesario para su activación.

Nombre: Luminarias Activas.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de trabajo
Memoria Fotografica

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Instalación de Nuevas luminarias en zonas carentes de alumbrado público.**Nombre:** Luminarias Instaladas**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de actividades memoria Fotográfica.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Calidad

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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Elaboración censo de alumbrado de todas las colonias del municipio**Nombre:** Elaboración de Censo de Alumbrado Publico**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de gestion**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**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 [1.1.4]**Objetivo:** Rehabilitacion e instalacion de red electrica para Alumbrado Publico**Nombre:** Red eléctrica de Alumbrado Activa.**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de instalaciones ,Metros Lineales
Reporte de trabajo
Memoria Fotografía.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**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 [1.2]**Objetivo:** Parques, áreas verde conservadas**Nombre:** Parques y Areas Verdes**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de parques, áreas verdes rehabilitadas.

Reporte

Memoria fotográfica.

Método de Calculo:**Unidad de Medida:** Informe**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 [1.2.1]**Objetivo:** Establecimiento de riego, abono y poda.**Nombre:** Parques y Jardines reforestados**Definición:****Medio de Verificación:** Informes de Actividades

Reportes

Memoria Fotográfica.

Método de Calculo:**Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**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 [1.2.2]**Objetivo:** Asignación recursos materiales y humanos en los parques de grandes dimensiones.**Nombre:** Parques y Áreas verdes de tiempo completo.**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de actividades cotidianas .

Reporte

Memoria Fotográfica.

Método de Calculo:**Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**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 [1.2.3]**Objetivo:** Modernización de los sistemas de siembra y riego de áreas específicas.**Nombre:** Modernización de Riego**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de áreas verdes conservadas
Reporte
Memoria Fotográfica.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.3]**Objetivo:** Balizamiento y señalización adecuada**Nombre:** Mantenimiento de Vialidades Urbanas**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de vialidades atendidas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**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:** Instalación y Mantenimiento de Señalamientos viales**Nombre:** Señalamiento**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de instalaciones nuevas
memoria Fotográfica.
Reporte de mantenimientos.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.3.2]													
Objetivo: Ejecución de programas de pintado trafico en vialidades. Nombre: Balizamiento Vial Definición: Medio de Verificación: Reporte de trabajo Informe de actividades de pintado (metros Lineales) Memoria Fotográfica Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

Actividad [1.3.3]													
Objetivo: Mantenimiento de semáforos en las principales arterias criticas. Nombre: Semaforizacion. Definición: Medio de Verificación: Dictamen técnico de falla Informe de Mantenimiento e Instalación. Memoria fotográfica. Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <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	105,150.00
Masculino	53,477.00
Femenino	51,673.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Los Servicios Públicos que presta la Dirección son inoportunos.		Servicios públicos que presta la dirección son oportunos.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recursos materiales y financieros.	Ciudadanos inconformes con los servicios de la dirección.	1 Recursos financieros y Materiales suficientes	Ciudadanos conformes con los servicios que presta la dirección.

ARQ. JOSE MANUEL IBARRA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION URBANA

C. JORGE ALBERTO RAMOS LLERENAS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS