



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<p>Programa: Administración Tenaz</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016</p> <p>Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente</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 01.07.02.05 - Coordinación Administrativa y Servicios Generales</p> <p>Plan de Desarrollo: Eje Rector Municipio que Entiende y Atiende Sub Eje Administración por Resultados Tema Seguimiento y evaluación al desempeño Estrategia Implementar un mecanismo de control y evaluación al desempeño que permita medir el grado de satisfacción de los ciudadanos con las funciones del servidor público. Líneas de Acción Crear indicadores que permitan medir el avance en la ejecución de los objetivos.</p> <p>Objetivo Estratégico: Implementar un mecanismo de control y evaluación al desempeño que permita medir el grado de satisfacción de los ciudadanos con las funciones del servidor público.</p> <p>Propósito Institucional: Administración Publica Eficiente.</p>	<p>Fecha:</p> <p>Número de Programa: 24</p> <p>Costo del Programa: 100,970.74</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Publica</p>
--	--

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>Objetivo: Contribuir al control y evaluación de la plantilla del personal, presupuestos e inventarios mediante la tramitología y conservación de los Equipos a resguardo de la dirección .</p> <p>Nombre: Apoyo Técnico</p> <p>Definición: se busca controlar con mayor eficiencia las actividades administrativas del año anterior vs el año corriente.</p> <p>Medio de Verificación: Informe administrativo Reporte</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: Unidades administrativas que utilizan el apoyo técnico y coordinación administrativa para el equilibrio de la dirección obtienen mayor productividad.

Nombre: Unidades Administraivas Eficientes.

Definición:

Medio de Verificación: Informe de actividades administrativas de los departamentos

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: Unidades Administrativas Integradas

Nombre: Incorporación Administrativa.

Definición:

Medio de Verificación: Informe de coordinación

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 [1.1.1]

Objetivo: Elaboración del presupuesto por departamento de la dirección.

Nombre: Presupuestos por departamento

Definición:

Medio de Verificación: Presupuestos de los departamentos.

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 [1.1.2]

Objetivo: Supervisión de la plantilla del personal
Nombre: Administración de Recursos Humanos.
Definición:

Medio de Verificación: Informe de vacaciones y permutas
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe
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: Elaboración del control de inventarios de los bienes muebles de la dirección.
Nombre: Inventarios de la dirección
Definición:

Medio de Verificación: Informe de inventarios
 reporte
 Fotografía.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Gestión de tramitología de equipo y herramientas.
Nombre: Compras de la dirección
Definición:

Medio de Verificación: Reporte de compras realizadas
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe
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 [1.1.5]**Objetivo:** Conservación de la maquinaria y equipo.**Nombre:** Mantenimientos**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de servicios de mantenimientos**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**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 [1.1.6]**Objetivo:** Administración de Panteones Municipales**Nombre:** Tramitogia de derecho a cementerio**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de inhumaciones y pagos
Reporte de ingresos por concepto de cementerios.**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 [1.1.7]**Objetivo:** Gestión administrativa entre las diversas dependencias.**Nombre:** Actos de colaboracion**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de peticiones y apoyo a dependencias de la H. ayuntamiento.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**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 [1.1.8]													
Objetivo: coordinación con panteones privado para asignacion de espacios Nombre: Panteones Privados Definición: Medio de Verificación: Informe de Inhumación en panteón Privado 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>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	
Las Unidades Administrativas no desempeñan actividades de calidad.		Las Unidades Administrativas desempeñan actividades de calidad.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de recursos materiales y financieros.	Ciudadanos inconformes con las acciones de las Unidades Administrativas	1 Recursos materiales y financieros disponibles.	Ciudadanos conformes con las acciones de las Unidades Administrativas.

ARQ. JOSE MANUEL IBARRA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION URBANA

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