



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRA PUBLICA		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 26
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Costo del Programa: 324,600.00
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 01.15.02 - Plan Libertador		
Nivel 4 01.15.02.01 - Plan Libertador 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:	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.	
Propósito Institucional:	se brinda en esta Delegación los servicios y el mantenimiento a las comunidades de esta demarcación en servicio de obra pública, en cuanto a Recolección de Basura Pesada, Alumbrado Público, Limpieza de Áreas públicas, raspado de calles, tierra de mejoramiento, instalación y pintado de señalamientos viales, recolección de llantas, bacheo, instalación de topes	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la conservación de una mejor infraestructura e imagen urbana en la demarcación, mediante labores que realiza el personal comisionado al departamento de obras públicas, llevando a cabo limpiezas, instalación de señalamientos, mantenimiento de alumbrado público, motocoformado, recolección de basura pesada entre otros.	Unidad de Medida: Encuesta												
Nombre: DELEGACION DIGNA Y LIMPIA	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: encuestas de satisfacción, galería fotográfica, reportes de trabajo, reportes ciudadanos solventados	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: center;">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: Municipio que cuenta con una buena obra pública, proyecta una imagen urbana digna, limpia y segura

Nombre: SERVICIO DE OBRA PUBLICA

Definición:

Medio de Verificación: GALERIA FOTOGRAFICA, ENCUESTAS, REPORTE DE TRABAJO, SOLICITUDES DE SERVICIO

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Catálogo

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: servicios públicos debidamente atendidos

Nombre: SOLICITUDES DE SERVICIO DE OBRA PUBLICA

Definición:

Medio de Verificación: reporte de trabajo, reportes ciudadanos, fotografías

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Establecimiento de un programa de atención a luminarias.

Nombre: ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE

Definición:

Medio de Verificación: reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Luminaria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	240.00
Segundo Trimestre	240.00
Tercer Trimestre	240.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	870.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Establecimiento y desarrollo de un programa de tierra de mejora para las vialidades de terracería que aun permanecen en la demarcación y que son de uso de la ciudadanía, esto en base a las peticiones de la propia comunidad

Nombre: MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE TERRACERIA

Definición:

Medio de Verificación: reportes de trabajo, solicitudes de servicio, fotografías

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Metro Cúbico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de un plan de trabajo para dar mantenimiento a los señalamientos viales donde se requiera así como la instalación de nuevos en diversos puntos de la demarcación a petición ciudadana

Nombre: SEÑALAMIENTOS VIALES

Definición:

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Señalamientos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: elaboración de plan de trabajo para la recolección de llantas en diversos puntos de la demarcacion

Nombre: RECOLECCION DE LLANTAS

Definición:

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Llanta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	240.00
Segundo Trimestre	240.00
Tercer Trimestre	240.00
Cuarto Trimestre	240.00
Total:	960.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: elaboración de plan de trabajo para la recolección de basura pesada en diversos puntos de la demarcación incluyendo jornadas.

Nombre: RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA

Definición:

Medio de Verificación: fotografías, fichas de pesaje, oficios de coordinación con otras dependencias, reporte de trabajo

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Kilogramo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 [1.1.6]

Objetivo: implementación de un plan de trabajo para dar mantenimiento a las áreas verdes de la demarcación, así como camellones y vialidades principales, así mismo por petición de la ciudadanía

Nombre: MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS

Definición:

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicios

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	240.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: mantenimiento de vialidades de terracería con servicio de motoconformado

Nombre: MOTOCONFORMADO

Definición:

Medio de Verificación: fotografías, reporte de trabajo, solicitudes de servicio

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Metro Cuadrado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	40,000.00
Segundo Trimestre	60,000.00
Tercer Trimestre	60,000.00
Cuarto Trimestre	60,000.00
Total:	220,000.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	20,000.00
Masculino	10,000.00
Femenino	10,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
sociedad inconforme con la infraestructura urbana y servicios publico de la demarcacion		población satisfecha con la infraestructura urbana y servicios públicos de la demarcacion	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de presupuesto gubernamental para atender la demanda ciudadana 2 no se cuenta con la maquinaria adecuada o se encuentra en malas condiciones que continuamente se detienen en las labores por requerir reparaciones y mantenimiento 3 falta del equipo adecuado y herramientas 4 falta de material para dar mantenimiento a servicios 5 temporales de lluvia o causas externas	una imagen urbana deteriorada inseguridad por falta de alumbrado en la via publica accidentes viales por falta de señalamiento y vialidades dañadas tiraderos clandestinos de basura que resultan focos de infeccion zonas de la demarcación que resultan peligrosas en caso de contingencia	1 presupuesto suficiente para la atencion a los reportes ciudadanos 2 maquinaria en buen estado para desarrollar las labores encomendadas 3 equipo adecuado para atender las peticiones de la ciudadanía 4 material suficiente y de calidad para llevar a cabo las tareas de mantenimiento 5 climas favorables para el desempeño de las labores	una mejor imagen urbana en la demarcaci ambiente mas seguro con vialidades bien iluminadas vialidades con la infraestructura de señalamiento vial adecuado y suficiente disminución de basureros clandestinos mejorando el medio ambiente zonas de la demarcación limpias y ordenadas prevenidas en temporales de lluvia

JESUS ARMANDO ESQUIVEL AMARO
DELEGADO MUNICIPAL DE PLAN LIBERTADOR