



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Administración Eficiente		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 85
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 8,199,698.49
<b>Tipo de Programa:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.07 - Administración Urbana		
Nivel 3 01.07.01 - Administración Urbana		
Nivel 4 01.07.01.01 - Administración Urbana Oficina del Titular		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Planeación Territorial	
Tema	Planeación urbana municipal	
Estrategía	Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.	
Líneas de Acción	Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Impulsar la creación de espacios adecuados para la venta y exposición de mercancías que sean un polo de atracción tanto para los residentes como para la comunidad metropolitana e internacional.		
<b>Propósito Institucional:</b> Planeación, elaboración, Coordinación y Ejecución de Planes, Programas y Proyectos en Material de Desarrollo Urbana.		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> Promover, coordinar y supervisa la planeación, elaboración y ejecución de los programas, estudios y proyectos estratégicos de ordenamiento urbano, infraestructura urbana y metropolitana mediante la gestión de recursos federales y estatales.		<b>Unidad de Medida:</b> Documento												
<b>Nombre:</b> Desarrollo Urbano Sustentable		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Coordinación y supervisión en la planeación, elaboración y ejecución de las obras en materia urbano.		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Minutas, listas de asistencia, fotos, oficios recibidos y despechados		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>														
		<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:** la Secretaria y las Direcciones que lo integran, realizan planes, programas y proyectos plasmados en la apertura programática, lo que mejora a través de la funcionalidad eficiente de las mismas, mediante la coordinación y supervisión oportuna de cada una de las áreas.

**Nombre:** Administracion Eficiente

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Minuta, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** planes, programas, funciones y recursos supervisados

**Nombre:** supervision eficaz

**Definición:**

**Medio de Verificación:** minutas, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados

**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 [1.1.1]**

**Objetivo:** Elaboración de Programa General de Obras

**Nombre:** Propuestas de Obras Publicas

**Definición:**

**Medio de Verificación:** minutas, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados

**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 [1.1.2]													
<b>Objetivo:</b> Coordinación y supervisión del funcionamiento eficiente de las direcciones adscritas a la Secretaría de Administración Urbana <b>Nombre:</b> Funcionalidad Eficaz de las Dependencias <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> minutas listas de asistencia, fotos, oficios despachados y recibidos <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Documento  <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
<i>Persona</i>	<b>0.00</b>
	0.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Ineficiencia en la ejecución de Planes, Programas y Proyectos, así como el uso inadecuado de los recursos asignados a las Direcciones afines a la Secretaría de Administración Urbana.		Eficiencia en la ejecución de Planes, Programas y Proyectos, así como el uso inadecuado de los recursos asignados a las Direcciones afines a la Secretaría de Administración Urbana.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de fortalecimiento Institucional entre las Direcciones y Dependencias afines a la Secretaría de Administración Urbana.	Ineficiencia y reducción en la ejecución de los programas plasmados en el Proyecto de Apertura Programática.	1 Fortalecimiento Institucional entre las Direcciones y Dependencias afines a la Secretaría de Administración Urbana.	Eficiencia y aumento en la ejecución de los programas plasmados en el Proyecto de Apertura Programática.

\_\_\_\_\_  
**ARQ. JOSE MANUEL IBARRA**  
**SECRETARIO DE ADMINISTRACION URBANA**

\_\_\_\_\_  
**ARQ. JOSE MANUEL IBARRA**  
**SECRETARIO DE ADMINISTRACION URBANA**