



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Programa: MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: 86 |
| Inicio: 01/01/2016 | Fin: 31/12/2016 | Costo del Programa: 980,792.02 |
| 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 01.15.01 - Primo Tapia | | |
| Nivel 4 01.15.01.01 - Primo Tapia 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: Fomentar la instalación de casetas móviles, que genere una percepción de seguridad entre los colonos y que impulse la participación ciudadana en el tema de la denuncia. | | |
| Propósito Institucional: SE BRINDAN SERVICIOS A LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA DELEGACIÓN. | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|-------|---------------|--------------|
| Objetivo: Contribuir a lograr una infraestructura de calidad dentro de los límites de esta Delegación, mediante las mejoras de vialidades, señalamientos, alumbrado y limpieza en general. | Unidad de Medida: Reporte | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Mejor imagen urbana. | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Estrategico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: reporte | 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;">15.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: center;">15.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 15.00 | Total: | 15.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 15.00 | | | | | | | | | | | | |

Propósito [1]

Objetivo: Una Delegación ordenada con buena imagen urbana provoca satisfacción en los residentes de esta Delegación, disminuye accidentes y focos de infección.

Nombre: Mejores servicios de obra publica.

Definición:

Medio de Verificación: reporte

Método de Calculo:

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 | 15.00 |
| Total: | 15.00 |

Componente [1.1]

Objetivo: Servicio de obra publica en las colonias de la Delegación de Primo Tapia realizados.

Nombre: Mejores servicios de obra publica.

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 30.00 |
| Segundo Trimestre | 30.00 |
| Tercer Trimestre | 30.00 |
| Cuarto Trimestre | 30.00 |
| Total: | 120.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Mantenimiento y reparación de lamparas brindando seguridad a la ciudadanía de Primo Tapia.

Nombre: Alumbrado publico.

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Luminaria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 80.00 |
| Segundo Trimestre | 80.00 |
| Tercer Trimestre | 80.00 |
| Cuarto Trimestre | 80.00 |
| Total: | 320.00 |

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Establecimiento de un plan de mantenimiento de limpieza del entorno donde habita los residentes de esta delegación, evitando la contaminación de materiales tóxicos.

Nombre: Recolección de llantas.

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Piezas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 50.00 |
| Segundo Trimestre | 50.00 |
| Tercer Trimestre | 50.00 |
| Cuarto Trimestre | 50.00 |
| Total: | 200.00 |

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Recolección de basura que se encuentra en la vía publica desechada por los colonos.

Nombre: Recoleccion de basura

Definición:

Medio de Verificación: reporte

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Limpieza

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------------|
| Primer trimestre | 30,000.00 |
| Segundo Trimestre | 30,000.00 |
| Tercer Trimestre | 30,000.00 |
| Cuarto Trimestre | 30,000.00 |
| Total: | 120,000.00 |

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Mantenimiento y limpieza de las áreas publicas.

Nombre: Limpieza de áreas publicas

Definición:

Medio de Verificación: reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Limpieza

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 12.00 |
| Segundo Trimestre | 12.00 |
| Tercer Trimestre | 12.00 |
| Cuarto Trimestre | 12.00 |
| Total: | 48.00 |

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** Mantenimiento de las calles de terracería en buen estado.**Nombre:** Raspado de calles**Definición:****Medio de Verificación:** reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Cuadrado**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| 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 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------------|
| Persona | 36,000.00 |
| Masculino | 19,000.00 |
| Femenino | 17,000.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|---|--|---|
| mala imagen urbana. | | buena imagen urbana | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 falta de maquinaria, aunado a los pocos hábitos de la participación ciudadana en cuanto mantener las áreas publicas en buen estado. | ciudadanía molesta por la mala imagen urbana. | 1 suficiente maquinaria aunado al buen habito de participación ciudadana en cuanto mantener las áreas publicas en buen estado. | ciudadanía satisfecha por la buena imagen urbana. |

MARTHA CATALINA PONCE FLORES
DELEGADO MUNICIPAL DE PRIMO TAPIA