



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 86
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 980,792.02
<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 01.15 - Delegaciones		
Nivel 3 01.15.01 - Primo Tapia		
Nivel 4 01.15.01.01 - Primo Tapia Oficina del Titular		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.		
<b>Propósito Institucional:</b> SE BRINDAN SERVICIOS A LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA DELEGACIÓN.		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> 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.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Mejor imagen urbana.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> reporte	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>													
	<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;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>15.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	15.00	<b>Total:</b>	<b>15.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	15.00												
<b>Total:</b>	<b>15.00</b>												

**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
<b>Total:</b>	<b>15.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>120.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>320.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>200.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>120,000.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>48.00</b>

<b>Actividad [1.1.5]</b>													
<b>Objetivo:</b> Mantenimiento de las calles de terracería en buen estado. <b>Nombre:</b> Raspado de calles <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> reporte <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Metro Cuadrado  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>24,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6,000.00	Segundo Trimestre	6,000.00	Tercer Trimestre	6,000.00	Cuarto Trimestre	6,000.00	<b>Total:</b>	<b>24,000.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	6,000.00												
Segundo Trimestre	6,000.00												
Tercer Trimestre	6,000.00												
Cuarto Trimestre	6,000.00												
<b>Total:</b>	<b>24,000.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>36,000.00</b>
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**