

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Programa: Alcanzando Objetivos De La Dirección.		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 15
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 3,045,710.32
Tipo de Programa: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Acción: Administración Pública
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 Públicos		
Nivel 4 01.07.02.01 - Obras y Servicios Públicos Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Servicios Públicos para una Ciudad Ordenada	
Programa	Servicios Públicos	
Objetivo	Otorgar servicios públicos de calidad para satisfacer las necesidades de la población.	
Estrategia	Ampliar y mejorar los servicios públicos modernizando la infraestructura e incorporando la participación ciudadana a través de redes sociales.	
Objetivo Estratégico:	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
Propósito Institucional:	Fomentar la Organización y Responsabilidad en los Departamentos de la Dirección para el Logro de los Objetivos Establecidos.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir a incrementar la Participación Comunitaria Mediante la Prestación de los Servicios Públicos de Amplia cobertura.		Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Participación Comunitaria		Periodo: Anual												
Definición: Mayor participación comunitaria para los Servicios Públicos.		Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Informe		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Comites vecinales()/atencion a quejas y demandas())*100														
		<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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	1.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	0.00													
Total:	1.00													

Propósito [1]

Objetivo: Servicios Públicos que desarrollan la participación comunitaria obtienen mayor satisfacción ciudadana.

Nombre: Ciudadanía participa en promover los Servicios Públicos.

Definición: se busca encontrar el punto de participación de los comités e vecinos para el beneficio publico.

Medio de Verificación: Informe

Método de Calculo: $(\text{Necesidades} / \text{comités de vecinos}) * 100$

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	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Participación Comunitaria Promovida.

Nombre: Participación Comunitaria Promovida.

Definición:

Medio de Verificación: Informe

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 [1.1.1]

Objetivo: Atención a la comunidad para atender sus demandas.

Nombre: Atención Comunitaria.

Definición: se busca dar mayor atención a la comunidad. con los servicios de calidad.

Medio de Verificación: informe

Método de Calculo: $(\text{Atención Comunitaria} / \text{Gestión de Servicios Solicitados.}) * 100$

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

Componente [1.2]**Objetivo:** Comunidad de Barrios Fortalecida.**Nombre:** Comunidad de Barrios Fortalecida.**Definición:****Medio de Verificación:** Informe**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 [1.2.1]**Objetivo:** Coordinacion de Barrios.**Nombre:** Coordinacion de Barrios.**Definición:****Medio de Verificación:** informe**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

Componente [1.3]**Objetivo:** Construcción de Equipamiento Publico Municipal de Servicios a la Comunidad. Panteón Municipal, mercado de Abastos Municipal y Edificios Públicos Necesarios para el Desarrollo Gestionados.**Nombre:** Servicios para la Comunidad Gestionados.**Definición:****Medio de Verificación:** Informe**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 [1.3.1]

Objetivo: Gestión de Panteón Municipal para la Ciudadanía.
Nombre: Gestión de Panteón Municipal
Definición:
Medio de Verificación: Informe
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 [1.3.2]

Objetivo: Gestión de Equipamiento Publico Municipal al Servicios de la Ciudadanía
Nombre: Gestión de Equipamiento Publico
Definición:
Medio de Verificación: Informe
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 [1.3.3]

Objetivo: Gestión de Mercados de Abastos al Servicios de la Ciudadanía.
Nombre: Gestión de Mercados de Abastos .
Definición:
Medio de Verificación:
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 [1.3.4]

Objetivo: Gestión de Edificios Públicos para el Desarrollo
Nombre: Gestión de edificios Públicos
Definición:
Medio de Verificación: Informe
Método de Calculo:

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.4]

Objetivo: participación del Sector Privado en Proyectos con alto Beneficio Social, que Contribuyan a Incrementar la Cobertura y Calidad de Servicios Promovida.
Nombre: Participación del Sector Privado Promovida.
Definición:
Medio de Verificación:
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
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 [1.4.1]

Objetivo: Coordinación de Proyectos con el Sector Privado para la Cobertura y Calidad de los Servicios.
Nombre: Elaboración de Proyectos de Alto Beneficio.
Definición:
Medio de Verificación:
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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Departamentos de la Dirección Desorganizados.	Departamentos de la Dirección Organizados

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No Fijar Lineamiento y políticas internas .	Departamentos No alcanzan metas y Objetivos de la Dirección.	1 Fijae de lineamiento y políticas internas.	Departamentos Alcanzan Metas y Objetivos de la Dirección.

IVAN HOMAR LOZANO CASAVANTES
SRIO DE DESARROLLO URBANO

JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS