

DATOS GENERALES

Programa: OBRAS PUBLICAS: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 35
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 731,000.00
Tipo de Programa: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		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	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: se llevan a cabo las labores de servicio y mantenimiento de obras publicas en esta Delegación, como son la reparación y mantenimiento de lamparas, raspado de calles, recolección de basura pesada, tierra de mejoramiento , instalación y mantenimiento de señalamientos viales, entre otros.		

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 de obras y servicios públicos de esta Delegación, llevando a cabo las labores de limpieza de espacios públicos, mantenimiento de alumbrado publico, motoconformado, instalación y mantenimiento de señalamientos viales, recolección de basura pesada, entre otros	Unidad de Medida: Encuesta												
Nombre: POR UNA DELEGACION LIMPIA	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: encuestas de satisfacción, galeria fotográfica, reportes de trabajo, reportes ciudadanos solventados	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (ciudadanos de la demarcacion()/reportes registrados())*100													
	<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>20.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	20.00	Total:	20.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
Total:	20.00												

Propósito [1]

Objetivo: municipio con servicios de obra publica óptimos, con una imagen limpia y segura

Nombre: servicio de obra publica

Definición:

Medio de Verificación: solicitud de servicio, reporte de trabajo diario, fotografías, entre otros

Método de Calculo: (cantidad de reportes atendidos()/cantidad de reportes resueltos())*100

Unidad de Medida: Catálogo

Periodo: Trimestral

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 solicitados sean debidamente atendidos

Nombre: solicitudes de servicio solventados

Definición:

Medio de Verificación: solicitud de servicio, reporte de trabajo diario, 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: programa de atención al alumbrado publico de la demarcación.

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	270.00
Segundo Trimestre	270.00
Tercer Trimestre	270.00
Cuarto Trimestre	270.00
Total:	1,080.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: programación de tierra de mejora para las diversas calles de terracería de la demarcación.

Nombre: mejoramiento de vialidades de terracería

Definición:

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

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Metro Cúbico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	210.00
Segundo Trimestre	210.00
Tercer Trimestre	210.00
Cuarto Trimestre	210.00
Total:	840.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: elaboración de un programa estratégico de instalación y mantenimiento de señalamientos viales

Nombre: señalamientos viales

Definición:

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

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Señalamientos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaboración de rutas de recolección de basura pesada en diversas colonias de la Delegación

Nombre: Basura Pesada

Definición:

Medio de Verificación: fotografías, ficha de pesaje, reporte de trabajo diario

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Kilogramo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9,000.00
Segundo Trimestre	9,000.00
Tercer Trimestre	9,000.00
Cuarto Trimestre	9,000.00
Total:	36,000.00

Actividad [1.1.5]													
Objetivo: implementar plan de limpiezas a las diversas áreas publicas como áreas verdes, parques, unidades deportivas, bibliotecas, entre otros Nombre: Mantenimiento de espacios publicos Definición: Medio de Verificación: fotografías, solicitudes de servicios, reporte de trabajo diario Método de Calculo:	Unidad de Medida: Limpieza Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>240.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	60.00	Segundo Trimestre	60.00	Tercer Trimestre	60.00	Cuarto Trimestre	60.00	Total:	240.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	60.00												
Segundo Trimestre	60.00												
Tercer Trimestre	60.00												
Cuarto Trimestre	60.00												
Total:	240.00												

Actividad [1.1.6]													
Objetivo: mantenimiento de vialidades de terraceria que se encuentran afectadas por zanjas Nombre: Motoconformado Definición: Medio de Verificación: reporte de trabajo diario, solicitudes de servicio, fotografías Método de Calculo:	Unidad de Medida: Metro Cuadrado Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>220,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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	100,000.00
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
sociedad inconforme con la infraestructura urbana y servicios públicos de la demarcación.		Población satisfecha con la infraestructura urbana y servicios públicos de la demarcación.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se cuenta con el presupuesto suficiente para atender peticiones 2 No se cuenta con la maquinaria para resolver las peticiones ciudadanas 3 El personal no cuenta con el equipo adecuado ni herramientas para desempeñar sus labores 4 ausencia de material para realizar las labores de mantenimiento 5 clima desfavorable como las temporadas de lluvias	imagen urbana deteriorada inseguridad por falta de servicio de alumbrado publico accidentes viales por falta de señalamientos tiraderos clandestinos de basura zonas de alto riesgo en temporales de lluvia	1 presupuesto suficiente para la atención a los reportes ciudadanos 2 maquinaria adecuada y en buen funcionamiento 3 suficientes herramientas y equipo de protección personal necesarias para las labores del personal 4 material suficiente y de calidad para llevar a cabo las labores de mantenimiento 5 climas favorables para el desempeño de las labores	una mejor imagen urbana ambiente mas seguro con vialidades bien iluminadas vialidades con señalamiento vial adecuado disminución de basureros clandestinos parques, áreas verdes, camellones, y demás áreas de la Delegación limpias

JESUS ARMANDO ESQUIVEL AMARO
DELEGADO MUNICIPAL DE PLAN LIBERTADOR