

DATOS GENERALES

Programa: Servicios Generales	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 85
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 18,208,007.18
Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.08 - Oficialía Mayor	
Nivel 3 01.08.02 - Coordinación General	
Nivel 4 01.08.02.03 - Servicios Generales	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Gobierno Eficiente
Programa	Manejo Eficiente de los Recursos
Objetivo	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD.
Estrategia	Reorganizar la estructura organizacional municipal y capacitar a los Servidores Públicos para mejorar el desempeño y atención al ciudadano, brindando siempre un trato amable y profesional a la ciudadanía.
Objetivo Estratégico:	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.
Propósito Institucional:	Implementar un programa de Austeridad Permanente, optimizando los servicios públicos y procesos administrativos, a través de programas y acciones de ahorro.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir para que los servicios generales sean utilizados de manera eficiente mediante una adecuada contratación y supervisión de los mismos	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Eficiencia de los Recursos Generales	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Cuentas de servicios, actualización de reportes, baja de bienes, contrataciones, supervisión, controles de Austeridad	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:													
	<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>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Servicios generales bien administrados para una mayor eficiencia de los recursos materiales y financieros para el desempeño del H. Ayuntamiento.

Nombre: Manejo eficiente de los recursos

Definición:

Medio de Verificación: Reportes generados por el departamento respecto a los servicios generales

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	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Mecanismos de control de vehiculos utilizados

Nombre: Control de usos de vehiculos

Definición:

Medio de Verificación: operativos, reportes, fotografias, bitacoras, circulares y controles internos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Actualización del padrón en relación a placas

Nombre: Actualizacion de Placas y Tenencia

Definición:

Medio de Verificación: expedientes de los vehículos controles internos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Aseguramiento del padrón vehicular
Nombre: Seguro de vehículos oficiales
Definición:
Medio de Verificación: Polizas vigentes de seguros
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.2]

Objetivo: Combustible Asignado
Nombre: Asignacion y Suministro de Combustible
Definición:
Medio de Verificación: comparativos mensuales, reportes, revisión de consumos, controles internos
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible controlado para el padrón vehicular
Nombre: Otorgar métodos para suministro de combustible
Definición:
Medio de Verificación: vales de gasolina, tarjetas, codigos, reportes de combustible, unidades activas
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.3]

Objetivo: Servicios Básicos atendidos
Nombre: Servicios basicos puntuales y eficientes
Definición:

Medio de Verificación: reportes impresos, pagos oportunos, recibos, facturas
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Cumplimiento de pagos de servicios públicos para facilitar el desempeño de las labores del ayuntamiento
Nombre: Servicios Básicos al día
Definición:

Medio de Verificación: Reportes Impresos, pagos oportunos
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.4]

Objetivo: Oficinas de gobierno en buen estado
Nombre: Limpieza y mantenimiento correctivo para la mejora de las instalaciones
Definición:

Medio de Verificación: Inspección ocular en todas las áreas del H Ayuntamiento
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.4.1]													
Objetivo: Mantenimiento Correctivo programado por el Ayuntamiento Nombre: Mantenimiento Definición: Medio de Verificación: Contratos, Reportes, Fotografías, Supervisiones, Controles Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte 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>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Mala planeacion en la administración del gasto publico para el pago de servicios		Buena planeacion en la administración del gasto publico para el pago de servicios	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Manejo deficiente de los recursos disponibles para el H. Ayuntamiento	Incremento del gasto publico en el pago de servicios	1 Manejo eficiente de los recursos disponibles para el Ayuntamiento	Decremento del gasto publico en el pago de servicios

OSCAR RENE LOZANO CASAVANTES
OFICIAL MAYOR

CHRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR
JEFE DE SERVICIOS GENERALES