



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Servicios Urbanos	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 17
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 109,298,125.20
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.06 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	
Nivel 3 01.06.03 - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje Infraestructura para el Desarrollo	
Programa Infraestructura y Equipamiento	
Objetivo Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.	
Estrategia Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.	
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: abcd	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a Mejorar los Servicios Públicos Mediante la Modernización de la infraestructura y la participación ciudadana.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Otorgar Servicio Publicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Poblacion.	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: informe	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 Públicos que desarrollan la Modernización de la Infraestructura Obtienen un Mayor cobertura en el Municipio.

Nombre: amplia cobertura de servicios públicos y administrativos

Definición:

Medio de Verificación: informe

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

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: servicios de limpia mejorado

Nombre: Servios de limpia mejorado

Definición:

Medio de Verificación: informe

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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: Recolección de Basura Pesada en Apoyo a la Ciudadanía.

Nombre: Recoleccion de basura pesada

Definición:

Medio de Verificación: bitacora

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Tonelada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	630.00
Segundo Trimestre	630.00
Tercer Trimestre	630.00
Cuarto Trimestre	630.00
Total:	2,520.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Ejecución de Programas de Recoleccion de Basura en Vialidades Urbanas .**Nombre:** recoleccion de basura domestica**Definición:****Medio de Verificación:** informe/reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Tonelada**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9,600.00
Segundo Trimestre	9,600.00
Tercer Trimestre	9,600.00
Cuarto Trimestre	9,600.00
Total:	38,400.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** limpieza de basureros clandestinos**Nombre:** Basureros Clandestinos**Definición:****Medio de Verificación:** reporte/informe**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Piezas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	100.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** jornadas de basura pesada con la comunidad**Nombre:** jornadas de basura pesada**Definición:****Medio de Verificación:** jornada**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Jornada**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	60.00

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** limpieza y deshierbe en general**Nombre:** limpieza en via publica**Definición:****Medio de Verificación:** informe/bitacora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Cuadrado**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	500.00
Total:	2,000.00

Componente [1.2]

Objetivo: alumbrado publico modernizado
Nombre: alumbrado publico modernizado
Definición:
Medio de Verificación: reporte
Método de Cálculo:

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

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: programación de mantenimiento preventivos para el alumbrado publico
Nombre: Mantenimientos de Luminarias
Definición:
Medio de Verificación: reporte/informe
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Piezas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	2,400.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: atender el rezago en la iluminación de zonas oscuras
Nombre: instalacion de nuevas luminarias
Definición:
Medio de Verificación: reporte/informe
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Piezas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Verificación de Luminarias del Municipio en coordinación de CFE.

Nombre: Verificación de censo de alumbrado publico

Definición:

Medio de Verificación: informe/reporte

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Rehabilitación de Red Eléctrica para el Alumbrado Publico.

Nombre: Rehabilitación de red electrica

Definición:

Medio de Verificación: reporte/informe

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Metro Lineal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,000.00
Segundo Trimestre	3,000.00
Tercer Trimestre	3,000.00
Cuarto Trimestre	1,000.00
Total:	8,000.00

Actividad [1.2.5]

Objetivo: actualizacion de señales de control, para mejorar el tiempo de circulacion vial

Nombre: mantenimiento de semaforos

Definición:

Medio de Verificación: reporte/bitacora

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Servicio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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:** Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados**Nombre:** Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados**Definición:****Medio de Verificación:** reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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:** Adecuación de Áreas Verdes,Parques y Jardines con los mantenimientos Requeridos para su entera satisfacción.**Nombre:** mantenimiento de Areas Verdes,Parques y Jardies.**Definición:****Medio de Verificación:** informe/bitacora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Cuadrado**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,000.00
Segundo Trimestre	1,000.00
Tercer Trimestre	1,000.00
Cuarto Trimestre	1,000.00
Total:	4,000.00

Componente [1.4]**Objetivo:** señalamiento vial modernizado**Nombre:** señalamiento vial**Definición:****Medio de Verificación:** informe/reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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:** Instalación y Mantenimiento de Señalamiento vial vertical**Nombre:** señalamiento vial vertical**Definición:****Medio de Verificación:** Informe/Bitacora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Piezas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.4.2]**Objetivo:** ejecución de programa de señalamiento vial de pintura en piso para vialidades**Nombre:** Señalamiento vial horizontal**Definición:****Medio de Verificación:** Informe/Bitacora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Lineal**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5,000.00
Segundo Trimestre	10,000.00
Tercer Trimestre	10,000.00
Cuarto Trimestre	5,000.00
Total:	30,000.00

Actividad [1.4.3]**Objetivo:** delinear las características geométricas de las vías publicas y guiar oportunamente a los usuarios**Nombre:** pintura de linea continua**Definición:****Medio de Verificación:** Informe/Bitacora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Lineal**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,000.00
Segundo Trimestre	6,000.00
Tercer Trimestre	6,000.00
Cuarto Trimestre	1,000.00
Total:	14,000.00

Actividad [1.4.4]**Objetivo:** separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial**Nombre:** Pintura en Línea discontinua**Definición:****Medio de Verificación:** Informe/Bitácora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Lineal**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5,000.00
Segundo Trimestre	18,000.00
Tercer Trimestre	18,000.00
Cuarto Trimestre	5,000.00
Total:	46,000.00

Componente [1.5]**Objetivo:** mantenimiento de vialidades principales**Nombre:** mantenimiento de vialidades**Definición:****Medio de Verificación:** informe**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.5.1]**Objetivo:** Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica**Nombre:** Aplicación de Mezcla Asfáltica**Definición:****Medio de Verificación:** informe/bitacora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Metro Cuadrado**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	2,100.00

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Motoconformado y mejoramiento de vialidades
Nombre: motoconformado
Definición:
Medio de Verificación: informe/bitacora
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	200,000.00
Segundo Trimestre	300,000.00
Tercer Trimestre	300,000.00
Cuarto Trimestre	200,000.00
Total:	1,000,000.00

Actividad [1.5.3]

Objetivo: mejoramiento de vialidades
Nombre: mejoramiento de vialidades
Definición:
Medio de Verificación: informe/bitacora
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Metro Cúbico
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Componente [1.6]

Objetivo: Unidades Administrativas Integradas
Nombre: Unidades Administrativas Integradas
Definición:
Medio de Verificación: informe
Método de Cálculo:

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

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

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Revisión de Inventarios de los Bienes a Resguardo de la Dirección.
Nombre: Revisión de Inventarios
Definición:
Medio de Verificación: reporte
Método de Cálculo:

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

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

Actividad [1.6.2]**Objetivo:** Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.**Nombre:** Gestión Compras y Adquisiciones de la Dirección.**Definición:****Medio de Verificación:** reporte/informe**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.6.3]**Objetivo:** Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de las Unidades de Transporte y Maquinaria de la Dirección.**Nombre:** Elaboración de Mantenimientos Preventivos y Correctivos**Definición:****Medio de Verificación:** reporte/informe**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.6.4]**Objetivo:** supervisor de panteones con la documentación para obtener el derecho**Nombre:** supervision de panteones**Definición:****Medio de Verificación:** informe/bitacora**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.6.5]

Objetivo: reportes ciudadanos
Nombre: reportes ciudadanos
Definición:
Medio de Verificación: reporte
Método de Cálculo:

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

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	
Baja cobertura de servicios públicos		Alta cobertura de servicios públicos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recursos presupuestales y equipo motorizado	Mala atención de servicios	1 se cuenta con recursos presupuestales y equipo motorizado	Buena atención de servicios

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA