



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: 20
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 87,798,903.84
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 y Servicios Urbanos	
Sub Eje Desarrollo y Servicios Urbanos	
Programa Servicios Publicos Urbanos	
Objetivo Ofrecer servicios públicos de calidad, coordinando e involucrando a la ciudadanía para una mejor prestación de los mismos y en el cuidado del espacio público.	
Estrategia Fortalecer la Dirección de Servicios Urbanos, con personal, equipo, herramienta y unidades vehiculares para cubrir la demanda de trabajo	
Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.	
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: servicios 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: recolección 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	1,020.00
Segundo Trimestre	1,020.00
Tercer Trimestre	1,020.00
Cuarto Trimestre	1,020.00
Total:	4,080.00

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: 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	12.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	39.00

Actividad [1.1.4]

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	498.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	498.00
Total:	2,196.00

Actividad [1.1.5]

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	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	60.00

Componente [1.2]**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 [1.2.1]**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 [1.3]**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 [1.3.1]**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	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	120.00

Actividad [1.3.2]**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:** 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 [1.3.3]**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:** Metros Lineales**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 [1.3.4]**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 [1.4]**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 [1.4.1]**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 [1.4.2]

Objetivo: Motoconformado y mejoramiento de vialidades
Nombre: motoconformado
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	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.4.3]

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	20.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	160.00

Componente [1.5]

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 [1.5.1]

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 [1.5.2]**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 [1.5.3]**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 [1.5.4]**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 [1.5.5]

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
Personas	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 y equipo motorizado (Causa Inmediata)	mala atención de servicios	1 contar con recursos y equipo motorizado (Proposito)	Buena atención de servicios

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA