



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: 35
Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 128,783,505.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	
Nivel 3 01.04.03 - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Nos Toca Hacer Gestión Territorial
Sub Eje	Desarrollo Urbano Inclusivo y sostenible
Programa	Nos Toca Embellecer Rosarito
Objetivo	Mejorar de forma integral la calidad de los servicios públicos para asegurar un impacto positivo en la vida de las y los rosaritenses.
Estrategia	Fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Dirección de Servicios Urbanos con personal y equipo de trabajo para una eficiente atención a los reportes y solicitudes.
Objetivo Estratégico:	Administrar y planificar el territorio de manera integral y sustentable, creando entornos urbanos y rurales habitables y sostenibles, garantizando que los servicios básicos sean accesibles y de calidad con enfoque en la resiliencia sin perder nunca la participación del actor clave; la ciudadanía.
Propósito Institucional:	Mejorar la calidad de los servicios públicos de competencia municipal

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Mejorar la calidad de vida, seguridad urbana e imagen municipal, mediante la prestación eficiente de los servicios públicos municipales, a través de acciones integrales de limpieza, mantenimiento de vialidades y conservación de espacios públicos.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Servicios públicos dignos	Periodo: Anual												
Definición: Acciones integrales de limpieza, mantenimiento de vialidades y conservación de espacios públicos.	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Informe	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Reporte anual operacional realizado()/Reporte anual operacional programado())*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>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												
Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.													

Propósito [1]

Objetivo: La cobertura, calidad y eficiencia operativa de los servicios públicos municipales aumentan mediante la ejecución oportuna de las actividades operativas y administrativas.

Nombre: Eficiente cobertura de los servicios públicos municipales

Definición: Ampliación de cobertura y aumento de la calidad y eficiencia operativa de la prestación de los servicios.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Reporte anual operacional realizado()/Reporte anual operacional programado())*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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Componente [1.1]

Objetivo: Servicios de recolección de basura, limpia y saneamiento urbano mejorados.

Nombre: Rosarito Limpio

Definición: Porcentaje de servicios de limpia y de recolección de basura atendidos conforme al programa operativo

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Servicios de limpia y de recolección atendidos()/Servicios de limpia y de recolección programados())*100

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Recolección de residuos sólidos domésticos en rutas asignadas.

Nombre: Recolección de basura doméstica

Definición: Porcentaje de servicios de recolección de basura doméstica atendidos conforme al programa operativo

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Servicio de recolección de basura doméstica ejecutado()/Servicio de recolección de basura doméstica programado())*100

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Recolección de residuos sólidos pesados en colonias y puntos focales.**Nombre:** Recolección de basura pesada**Definición:** Porcentaje de servicios de recolección de basura pesada atendidos conforme al programa operativo**Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:** $(\text{Servicio de recolección de basura pesada ejecutados}() / \text{Servicio de recolección de basura pesada programados}()) * 100$ **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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Recolección de residuos sólidos comerciales en vialidades principales.**Nombre:** Recolección de basura comercial**Definición:** Porcentaje de servicios de recolección de basura comercial atendidos conforme al programa operativo**Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:** $(\text{Servicio de recolección de basura comercial ejecutados}() / \text{Servicio de recolección de basura comercial programado}()) * 100$ **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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.**Actividad [1.1.4]****Objetivo:** Limpieza manual y mecánica de vialidades públicas.**Nombre:** Limpieza de vía pública**Definición:** Porcentaje de servicios de limpia de vialidades atendidos conforme al programa operativo**Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:** $(\text{Servicios de limpia manual y mecánica de vialidades ejecutado}() / \text{Servicios de limpia manual y mecánica de vialidades programado}()) * 100$ **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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Limpieza manual y mecánica de basureros clandestinos identificados.
Nombre: Limpieza de basureros clandestinos
Definición: Porcentaje de servicios de limpieza de basureros clandestinos atendidos conforme al programa operativo

Unidad de Medida: Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Informe

Método de Cálculo: (Servicios de limpieza de basureros clandestinos atendidos()/Servicios de limpieza de basureros clandestinos programados())*100

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Limpieza manual y mecánica de pluviales.
Nombre: Limpieza de pluviales
Definición: Porcentaje de servicios de limpieza de pluviales atendidos conforme al programa operativo

Unidad de Medida: Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Informe

Método de Cálculo: (Servicios de limpieza de pluviales atendidos()/Servicios de limpieza de pluviales programados())*100

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Notificación e infracción por violaciones al Reglamento de Limpia
Nombre: Notificación e infracción
Definición: Porcentaje de servicios de limpieza y de recolección de basura atendidos conforme al programa operativo

Unidad de Medida: Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Informe

Método de Cálculo: (Servicios de notificación e infracción por violaciones al reglamento de limpia ejecutados()/Servicios de notificación e infracción por violaciones al reglamento de limpia programados()) *100

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Limpieza manual y mecánica de predios en calidad de basurero clandestino

Nombre: Limpieza de predios

Definición: Porcentaje de servicios de limpia de predios en calidad de basureros clandestinos atendidos conforme al programa operativo

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{servicios de limpia de predios en calidad de basureros clandestinos ejecutados} / \text{servicios de limpia de predios en calidad de basureros clandestinos programados}) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Componente [1.2]

Objetivo: Sistema de señalamiento vial y semaforización instalado y mantenido.

Nombre: Señalamiento vial

Definición: Porcentaje de señalamiento vial y semaforización atendida respecto al programa anual

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Intervenciones de señalamiento vial y semaforización atendida} / \text{Intervenciones de señalamiento vial y semaforización programadas}) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Instalación y mantenimiento de señalamiento vertical

Nombre: Señalamiento vertical

Definición: Porcentaje de señalamiento vial vertical atendida respecto al programa anual

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Intervenciones atendidas} / \text{Intervenciones programadas}) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Pintado de línea continua y discontinua
Nombre: Pintado de línea continua y discontinua
Definición: Porcentaje de pintado de línea continua y discontinua respecto al programa anual

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Intervenciones atendidas}() / \text{Intervenciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Mantenimiento de señalamiento vial horizontal
Nombre: Señalamiento vial horizontal
Definición: Porcentaje de señalamiento vial horizontal atendida respecto al programa anual

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Intervenciones atendidas}() / \text{Intervenciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos
Nombre: Mantenimiento de semáforos
Definición: Porcentaje de semáforos atendidos respecto al programa anual

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Intervenciones atendidas}() / \text{Intervenciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Componente [1.3]

Objetivo: Realizar mantenimiento de vialidades con carpeta asfáltica y caminos de terracería mediante bacheo, nivelación y aplicación de materiales.

Nombre: Mantenimiento de vialidades y caminos

Definición: Cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con los trabajos de la Dirección

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Metros cuadrados de vialidades intervenidas}() / \text{Metros cuadrados de vialidades programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Aplicación de mezcla asfáltica para bacheo.

Nombre: Bacheo

Definición: La cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con mezcla asfáltica para bacheo

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con aplicación de mezcla asfáltica para bacheo}() / \text{Cantidad de metros cuadrados de vialidades programadas con aplicación de mezcla asfáltica para bacheo}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Motoconformado y nivelación de vialidades de terracería.

Nombre: Motoconformado

Definición: La cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con motoconformado y nivelación

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{metros cuadrados de vialidades intervenidas con aplicación de motoconformado y nivelación}() / \text{metros cuadrados de vialidades programadas con aplicación de motoconformado y nivelación}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.3.3]**Objetivo:** Mejoramiento de vialidades con aplicación de material de relleno.**Nombre:** Mejoramiento de vialidades con aplicación de material**Definición:** La cantidad de metros cuadrados de vialidades intervenidas con aplicación de material de relleno**Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:** (Metros cuadrados de vialidades intervenidas con aplicación de material de relleno()/Metros cuadrados de vialidades programadas con aplicación de material de relleno())*100**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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.**Componente [1.4]****Objetivo:** Conservación de parques, jardines, áreas verdes y espacios públicos.**Nombre:** Parques y jardines**Definición:** Porcentaje de áreas verdes y espacios públicos atendidos respecto al plan anual de mantenimiento**Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:** (Mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos atendidos()/Mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos programados())*100**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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.**Actividad [1.4.1]****Objetivo:** Mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes municipales**Nombre:** Mantenimiento de parques**Definición:** Porcentaje de mantenimiento de parques, áreas verdes y espacios públicos atendidos respecto al plan anual de mantenimiento**Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:** (Mantenimiento de parques, áreas verdes y espacios públicos atendidos()/Mantenimiento de parques, áreas verdes y espacios públicos programados())*100**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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Mantenimiento y operación del vivero municipal
Nombre: Vivero municipal
Definición: Porcentaje de las acciones de mantenimiento del vivero municipal atendidas, respecto al plan anual de mantenimiento

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Acciones de mantenimiento del vivero municipal atendidas()/Acciones de mantenimiento del vivero municipal programadas())*100

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Poda y mantenimiento de árboles, palmas y plantas en espacios públicos
Nombre: Poda de árboles y palmas
Definición: Porcentaje de árboles, palmas y plantas en espacios públicos atendidos respecto al plan de mantenimiento

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Cantidad de árboles, palmas y plantas en espacios públicos atendidos()/Cantidad de árboles, palmas y plantas en espacios públicos programados())*100

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.4.4]

Objetivo: Mantenimiento de camellones centrales
Nombre: Mantenimiento de camellones centrales
Definición: Porcentaje de camellones centrales atendidos respecto al plan anual de mantenimiento

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Metros cuadrados de mantenimiento de camellones centrales atendidos()/Metros cuadrados de mantenimiento de camellones centrales programados())*100

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.4.5]

Objetivo: Mantenimiento integral de panteones municipales

Nombre: Mantenimiento integral de panteones municipales

Definición: Porcentaje de acciones de mantenimiento de panteones municipales realizadas

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Acciones de mantenimiento de panteones municipales realizadas} / \text{Acciones de mantenimiento de panteones municipales programadas}) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.4.6]

Objetivo: Rehabilitación de espacios públicos con pintado de graffiti

Nombre: Campaña anti graffiti

Definición: Porcentaje de acciones de recuperación de anti graffiti realizadas respecto al plan de trabajo

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones programadas}) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Componente [1.5]

Objetivo: Revisar el correcto funcionamiento de las unidades administrativas.

Nombre: Revisar el correcto funcionamiento de las unidades administrativas.

Definición: Porcentaje de procesos administrativos revisados conforme al programa interno

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Procesos administrativos revisados} / \text{Procesos administrativos programados}) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Gestión de compras y adquisiciones de la Dirección
Nombre: Gestión de compras y adquisiciones de la Dirección
Definición: Porcentaje de gestiones de compras y adquisiciones revisadas conforme al programa interno

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Acciones revisadas}() / \text{Acciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Revisión y actualización del inventario.
Nombre: Revisión y actualización del inventario.
Definición: Porcentaje de revisiones de inventario conforme al programa interno

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas}() / \text{Acciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Revisión documental de los panteones municipales.
Nombre: Revisión documental de los panteones municipales.
Definición: Porcentaje de acciones de revisión documental de panteones realizadas conforme al programa interno

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas}() / \text{Acciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.5.4]

Objetivo: Atención y seguimiento a reportes ciudadanos
Nombre: Atención y seguimiento a reportes ciudadanos
Definición: Porcentaje de reportes atendidos respecto al total de reportes recibidos

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Reportes atendidos}() / \text{Reportes recibidos}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.5.5]

Objetivo: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, equipo de transporte y maquinaria
Nombre: Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades
Definición: Porcentaje de unidades con mantenimiento preventivo y correctivo realizados conforme al programa interno

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas}() / \text{Acciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.5.6]

Objetivo: Gestión de adquisición de nuevas unidades.
Nombre: Gestión de adquisición de nuevas unidades.
Definición: Porcentaje de gestiones de compras y adquisiciones de unidades realizadas conforme al programa interno

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas}() / \text{Acciones programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, disponibilidad de recursos materiales, condiciones climáticas favorables, personal técnico y operativo disponible y suficiente.

Actividad [1.5.7]

Objetivo: Difusión de las actividades de la Dirección
Nombre: Difusión de las actividades de la Dirección
Definición: Porcentaje de acciones de difusión de actividades realizadas conforme al programa interno

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Acciones realizadas()/Acciones programadas())*100

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


Supuesto: Informe

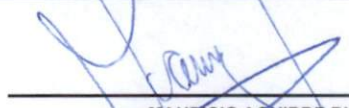
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deficiente cobertura de los servicios públicos		Eficiente cobertura de los servicios públicos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recursos humanos y materiales para la atención y ampliación de los servicios públicos (Causa Inmediata)	Mala atención a reportes ciudadanos	1 Disponibilidad de recursos humanos y materiales para la atención y ampliación de los servicios públicos (Propósito)	Pronta atención a reportes ciudadanos


 HAYDEE MARTINEZ ESPINOZA
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS


 MAURICIO AGUIRRE RUIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS