



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Servicios Urbanos	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 14
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 97,429,783.33
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 con la participación de la ciudadanía Mediante la Modernización de la infraestructura	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Otorgar Servicio Públicos Mediante Calidad para Satisfacer las necesidades de la Población	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: informe	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:													
	<table border="1" style="width: 100%;"><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 para desarrollar la Modernización de la Infraestructura, Obtienen una Mayor cobertura en el Municipio.

Nombre: amplia cobertura de servicios públicos y administrativos

Definición:

Medio de Verificación: Información de trabajos realizados por los departamentos

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 mejorando por medio de programas de trabajo

Nombre: servicios de limpia mejorado

Definición:

Medio de Verificación: informe de actividades de los departamentos

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: bitácora

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** jornadas de basura pesada en la comunidad**Nombre:** jornadas de basura pesada**Definición:****Medio de Verificación:** informe**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Jornada**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 [1.1.4]**Objetivo:** limpieza y barrido de basura sobre vía publica**Nombre:** limpieza en via publica**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 [1.1.5]**Objetivo:** limpieza de basureros clandestinos**Nombre:** Basureros Clandestinos**Definición:****Medio de Verificación:** reporte/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

Componente [1.2]

Objetivo: limpieza de Áreas Verdes ,Parques y Jardines para su rehabilitación

Nombre: Servicios de Áreas Verdes ,Parques y Jardines rehabilitados

Definición:

Medio de Verificación: informe de actividades

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 [1.2.1]

Objetivo: recuperación 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

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

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:** 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 [1.3.2]**Objetivo:** pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales**Nombre:** Señalamiento vial horizontal**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 [1.3.3]**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:** 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 [1.3.4]**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:** 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

Componente [1.4]**Objetivo:** mantenimiento en calles y vialidades principales**Nombre:** mantenimiento de vialidades**Definición:****Medio de Verificación:** informe de los mantenimientos**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:** 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 [1.4.2]

Objetivo: Motoconformado y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación

Nombre: motoconformado de calles

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 [1.4.3]

Objetivo: mejoramiento de vialidades con aplicación de material

Nombre: mejoramiento de vialidades con material

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

Componente [1.5]

Objetivo: Unidades Administrativas Integradas

Nombre: Unidades Administrativas Integradas

Definición:

Medio de Verificación: informe de trabajos realizados

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 para un mejor control

Nombre: Revisión de Inventarios

Definición:

Medio de Verificación: reporte de inventarios

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 de Compras y Adquisiciones de la Dirección para un mejor funcionamiento

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 para su mejor funcionamiento

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:** revisión de documentos de panteones, para tener un mejor control**Nombre:** supervision de panteones**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 [1.5.5]**Objetivo:** realizar y cumplir con los reportes ciudadanos para logras una mejor satisfacción al ciudadano**Nombre:** reportes ciudadanos**Definición:****Medio de Verificación:** reporte de peticiones ciudadanas**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

Componente [1.6]**Objetivo:** unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad**Nombre:** compra de unidades motorizadas**Definición:****Medio de Verificación:** informe de adquisiciones**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:** compra de unidades nuevas para un mejor desempeño en el municipio**Nombre:** adquisición de unidades**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

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 de recursos y equipo motorizado (Proposito)	buena atención de servicios

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA