



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Conservación de Unidades		Fecha: 09/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 1,747,225.00
Tipo de Proyecto: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito		
Nivel 2 05.01 - IMDER		
Nivel 3 05.01.04 - Mantenimiento		
Nivel 4 05.01.04.01 - Mantenimiento Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Contribuir a mantener en optimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>Objetivo: Contribuir a mantener en optimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito.</p> <p>Nombre: Contribuir a mantener en optimo estados las Unidades Deportivas de la Entidad.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Reporte de Mantenimiento, bitácoras de servicios, fotografías, facturas, ordenes de pedido.</p> <p>Método de Cálculo: ((/))*100</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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: Conservar de Instalaciones deportivas, llevar a cabo reparaciones a las unidades deportivas debido a su desgaste natural.

Nombre: Conservación de instalaciones Deportivas.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Mantenimiento, Bitácoras de servicios, Fotografías, Reportes, ordenes de pedido, facturas.

Método de Cálculo: $((/()/)*100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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: Optimas Condiciones de las Instalaciones Deportivas Incentivadas.

Nombre: Mantenimientos de Áreas Deportivas Desarrollada

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Mantenimiento, Fotografías, bitácoras, ordenes de pedido, facturas.

Método de Cálculo: $((/()/)*100$

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	80.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Medir los Mantenimientos Realizados a unas Unidades en Relación al Ejercicio Anterior.

Nombre: Elaboración de Mantenimientos de Áreas Deportivas

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Mantenimiento, Fotografías, bitácoras, ordenes de pedido, facturas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	80.00

Actividad [1.1.2]													
<p>Objetivo: Reparaciones Menores y Mayores de las áreas deportivas así como su limpieza en general de los espacios.</p> <p>Nombre: Elaboracion de Campañas de Limpiezas en General</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Reporte de Mantenimiento, fotografías, bitácoras, lista de asistencias, ordenes de pedido, facturas.</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Mantenimiento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>80.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	20.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre	20.00	Total:	80.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	20.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
Total:	80.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	2,000.00
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
Adultos	77,825.00
Masculino	39,968.00
Femenino	37,857.00
Adultos de la Tercera Edad	6,843.00
Masculino	3,333.00
Femenino	3,510.00
Niños	4,000.00
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta del Personal para mantener en optimas condiciones todas las unidades deportivas y canchas de usos múltiples.		Personal necesario para mantener en optimas condiciones todas las unidades deportivas y canchas de usos múltiples.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deterioror de las instalaciones deportivas 2 Baja asistencia de la comunidad a los espacios deportivos 3 Deterioro de Unidades por Vandalismo y Desgaste Natural	Presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo Altos Niveles de Obesidad y Sedentarismo Unidades en Mal Estado	1 Deterioror de las instalaciones deportivas [* Favor de Cambiar el Texto] 2 Alta Asistencia a las unidades Deportivas. 3 Deterioro de Unidades por Vandalismo y Desgaste Natural [* Favor de Cambiar el Texto]	Presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo correctivo . Bajo Niveles de Obesidad y Sedentarismo Unidades en Buen Estado.

C. JESUS GONZALEZ GASTELUM
DIRECTOR DE IMDER

C. JESUS ROGELIO HERNANDEZ CUELLAR
JEFE DE MANTENIMIENTO