

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Programa: Decima Regiduría	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 54
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 854,348.17
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.01 - Regidores	
Nivel 3 01.01.01 - Comisiones	
Nivel 4 01.01.01.10 - Regiduría Decima	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista
Sub Eje	Salud
Tema	Municipio sano
Estrategía	Fortalecer y preservar la salud de los servidores públicos al brindar atención integral y de calidad a los derechohabientes municipales.
Líneas de Acción	Apoyar las acciones de las instancias involucradas en materia de Salud, como la Comisión de Salud del Cabildo, el Consejo Consultivo de Protección Animal y otras ONGs (rescate de perros, verificación del cumplimiento de clasificación del contenido d
Objetivo Estratégico:	Participación ciudadana en el desarrollo social
Propósito Institucional:	Normar, pormover y vigilar las actividades, acciones, programas y la normatividad en temas de Gobierno en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con el bienestar de la población Rosaritense mediante la prevención y apoyo abarcando todas las áreas del municipio donde se pudiera suscitar un problema concerniente a la salud.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: bienestar para todos.	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: inegi	Dimensión: Eficiencia												
Método de Calculo:													
	<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: Medidas preventivas y de mejora en temas de salud obtiene una ciudadanía mas saludable.
Nombre: Vigilancia Promoción y Prevención en temas de Salud.
Definición:

Medio de Verificación: reporte anual
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Porcentaje**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: Municipio sano y preventivo desarrollado.
Nombre: Municipio sano y saludable
Definición:

Medio de Verificación: reporte trimestral
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte**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 [1.1.1]

Objetivo: otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadanía mas vulnerable del municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: otorgamiento de apoyos de orden social

Definición:

Medio de Verificación: - listado de apoyos
 - cedula sistenma siac.
 - expediente individual del tramite.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Apoyo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	80.00
Total:	260.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboracion de reuniones con las dependencias involucradas en la toma de decisiones en temas de salud y medio ambiente.

Nombre: Elaboracion de reuniones de trabajo en temas de Salud y Medio Ambiente

Definición:

Medio de Verificación: Minutas de trabajo/ listas de asistencia

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboracion de dictámenes en beneficio de la buena gestion social y adiministrativa en temas de salud y medio ambiente.

Nombre: Elaboracion de dictámenes en temas de Salud y Medio Ambiente

Definición:

Medio de Verificación: periodico oficial

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Participación en sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en beneficio de los rosaritenses.

Nombre: Participación en sesiones de Cabildo.

Definición:

Medio de Verificación: periodico oficial
acta de cabildo

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]													
Objetivo: Participacion en las capacitaciones para el fortalecimiento municipal Nombre: Capacitacion en temas de Gobierno. Definición: Medio de Verificación: Certificado Diploma Constancia Método de Calculo:	Unidad de Medida: Capacitación Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	2.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	105,150.00
Masculino	53,477.00
Femenino	51,673.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Los ciudadanos de Playas de Rosarito No cuentan con proyectos que propicien un desarrollo armonico, en lo económico, sustentable, social y humano, privilegiando la participación ciudadana, y basado en políticas y acciones congruentes y concretas en temas de salud.		Los ciudadanos de Playas de Rosarito cuentan con proyectos que propicien un desarrollo armonico, en lo económico, sustentable, social y humano, privilegiando la participación ciudadana, y basado en políticas y acciones congruentes y concretas en temas de salud.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 La falta de normatividad congruente y actualizada, la debilidad en toma de decisiones por parte cada una de las dependencias del gobierno municipal y el desinteres de la poblacion en temas de gobierno con enfoque en la salud.	Administracion publica deficiente y desconfianza de la ciudadnia en acciones de gobierno en temas de salud y medio ambeinte.	1 contar con una normatividad congruente y actualizada, eficiente toma de deciciones por parte cada una de las dependencias del gobierno municipal e interes de la poblacion en temas de gobierno con enfoque en la salud.	Contar con una Administracion publica eficiente y la confianza de la ciudadania en acciones de gobierno en temas de salud y medio ambeinte.

ARTURO GRANADO JUAREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO
AMBIENTE