

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

DATOS GENERALES

Programa: Regiduría Septima	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 58
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 01.01.01.07 - Regiduría Septima	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Administración por Resultados
Tema	Seguimiento y evaluación al desempeño
Estrategía	Implementar un mecanismo de control y evaluación al desempeño que permita medir el grado de satisfacción de los ciudadanos con las funciones del servidor público.
Líneas de Acción	Fortalecer el sistema de seguimiento y control de los programas presupuestarios de la administración municipal.
Objetivo Estratégico: Participación ciudadana en el desarrollo social	
Propósito Institucional: El programa contribuirá a consolidar un sistema administrativo que brinde resultados satisfactorios en el equilibrio presupuestal y de esta manera fortalecer el vinculo ciudadano al otorgar información transparente en la cuenta publica y en los compromisos con los rosaritenses.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en el desempeño de las funciones administrativas municipales mediante mecanismos de control y evaluación financiera que permitan medir el grado de satisfacción de los ciudadanos en temas de: Educación, ciencia y tecnología; Juventud y deporte; y Seguridad Publica y tránsito municipal.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Desempeño de funciones administrativas	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: INEGI	Dimensión: Calidad												
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: Administración pública que controla y evalúa sus recursos financieros obtiene mejores y prontos resultados para la ciudadanía en temas de : Educación, ciencia y tecnología; Juventud y deporte: y Seguridad publica y tránsito municipal.

Nombre: Administración pública evaluada

Definición:

Medio de Verificación: INEGI

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: Educación, ciencia y tecnología fortalecidas

Nombre: Educación, ciencia y tecnología fortalecidas.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte Trimestral.

Método de Calculo:

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 [1.1.1]

Objetivo: Participación en problemáticas y necesidades que se presentan en Sesiones de Cabildo.

Nombre: Sesiones de Cabildo

Definición:

Medio de Verificación: Actas de cabildo

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Sesión

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:** Elaboración de dictámenes y acciones que impulsen la educación, ciencia y tecnología**Nombre:** Dictámenes**Definición:****Medio de Verificación:** Periodico oficial del Estado de Baja California, Certificación de dictamen por secretaría general, actas de cabildo aprobadas.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Realización de reuniones de trabajo para el estudio y análisis de las necesidades en temas de educación, ciencia y tecnología.**Nombre:** Reuniones de trabajo**Definición:****Medio de Verificación:** Minuta
Lista de asistencia
Fotografías**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reunión**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:** Capacitación en temas de fortalecimiento municipal y gobierno.**Nombre:** Capacitaciones**Definición:****Medio de Verificación:** Constancias, fotografías, Informe, Ficha de registro o inscripción, programa de actividades.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Capacitación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** Gestión de apoyos sociales a personas**Nombre:** Apoyos Sociales a personas**Definición:****Medio de Verificación:** Listado de apoyos de orden social
Expediente de apoyo**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Apoyo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	45.00
Segundo Trimestre	45.00
Tercer Trimestre	45.00
Cuarto Trimestre	45.00
Total:	180.00

Componente [1.2]**Objetivo:** Juventud y deporte promovidos**Nombre:** Juventud y deporte promovidos**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte trimestral**Método de Calculo:****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:** Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de Juventud y deporte.**Nombre:** Reuniones de trabajo**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas, convocatoria, fotografías.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reunión**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 [1.2.2]**Objetivo:** Elaboración de dictámenes en temas de juventud y deporte**Nombre:** Dictamen**Definición:****Medio de Verificación:** Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Componente [1.3]**Objetivo:** Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.**Nombre:** Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte Trimestral**Método de Calculo:****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 [1.3.1]**Objetivo:** Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemas y necesidades involucradas en temas de Seguridad pública y tránsito municipal.**Nombre:** Reuniones de trabajo**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas, fotografías, convocatorias.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** minutas**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: Elaboración de Dictámenes en temas de Seguridad pública y tránsito municipal.

Nombre: Dictámenes

Definición:

Medio de Verificación: Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
La ciudadanía no cuenta con lo suficientes programas educativos y deportivos para la prevención del delito en los jóvenes.		La ciudadanía cuenta con los suficientes programas educativos y deportivos para la prevención del delito en los jóvenes.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de presupuesto financiero para llevar a acabo los programas en educación y deporte, así como insuficiente personal capacitado y coordinación de las paramunicipales.	No hay formación integral en los jóvenes y aumentan los niveles de delincuencia y drogadicción.	1 Suficientes recursos financieros para los programas en educación y deporte.	Se cuenta con formación integral en los jóvenes y disminuyen los niveles de delincuencia y drogadicción.

PROF. CARLOS GABRIEL ORTEGA GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA