

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

DATOS GENERALES

Programa: Gobierno de Resultados	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 78
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 01.01.01.09 - Regiduría Novena	
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	Implementar un sistema de evaluación que permita generar información estratégica para la toma de decisiones.
Objetivo Estratégico: Nuevo panteón municipal	
Propósito Institucional: Consolidar un sistema administrativo orientado a resultados que permita una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos con los que cuenta la administración publica municipal.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de Obras y Servicios Públicos y Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario, mediante la implementación de nuevos procesos de control y supervisión para brindar a la ciudadanía información transparente y atención oportuna.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Servicios Municipales Eficientes	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: Obras y Servicios Públicos y Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario desarrollada obtienen mejoras para la ciudadanía.

Nombre: Cobertura Eficiente de Servicios Municipales

Definición:

Medio de Verificación: INEGI.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

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 limpio y ordenado como resultado de mejoras en las obras y servicios públicos para la comunidad rosaritense.

Nombre: Municipio limpio y ordenado

Definición:

Medio de Verificación: Reporte trimestral

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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: Otorgamiento de apoyos de orden social.

Nombre: Apoyos de orden social.

Definición:

Medio de Verificación: Listado de apoyos.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	240.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Elaboración de reuniones de trabajo en temas de Obras y Servicios Públicos.**Nombre:** Elaboracion de reuniones.**Definición:****Medio de Verificación:** Minuta.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reunión**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Presentación de dictámenes**Nombre:** Presentación de dictámenes**Definición:****Medio de Verificación:** Pagina Institucional de H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C. en el apartado de transparencia.
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Actas aprobadas 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	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Participación en sesiones de cabildo**Nombre:** Participación en sesiones de cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Actas de cabildo.
Periódico Oficial del Estado de Baja California.**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: Participación en cursos y capacitaciones a las que asista para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal.

Nombre: Capacitación en temas de gobierno

Definición:

Medio de Verificación: Constancia.
Certificado.
Diploma.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Elaboración de reuniones en temas de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.

Nombre: Elaboración de reuniones.

Definición:

Medio de Verificación: Minuta.
Lista 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	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Presentación de dictámenes en temas de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.

Nombre: Presentación de dictámenes.

Definición:

Medio de Verificación: Actas de Cabildo.
Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Sesión

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

Componente [1.2]													
Objetivo: Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario Ordenado Nombre: Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario Ordenado Definición: Medio de Verificación: Reporte trimestral. Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte 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>1.00</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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Playas de Rosarito no cuenta con la infraestructura y servicios publicos y con las bases para el desarrollo de la pesca, acuicultura y desarrollo agropecuario, necesarios para el bienestar de la ciudadanía rosaritense.		Playas de Rosarito cuenta con la infraestructura y servicios publicos y con las bases para el desarrollo de la pesca, acuicultura y desarrollo agropecuario, necesarios para el bienestar de la ciudadanía rosaritense.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Mala administración de los recursos en temas de Obras y Servicios Públicos y Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.	La ciudadanía de Playas de Rosarito se encuentra insatisfecha con los servicios que les otorga el Ayuntamiento en materia de Obras y Servicios Publicos.	1 Realizar una buena administración de los recursos en temas de Obras y Servicios Públicos y Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.	La ciudadanía de Playas de Rosarito se encuentra satisfecha con los servicios que les otorga el Ayuntamiento en materia de Obras y Servicios Públicos y Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario

C. MAXIMILIANO GARCIA GAXIOLA
REGIDOR