

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

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Segunda Regiduría	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 93
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b> 854,348.17
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.01 - Regidores	
Nivel 3 01.01.01 - Comisiones	
Nivel 4 01.01.01.02 - Regiduría Segunda	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Autogestión Comunitaria	
<b>Propósito Institucional:</b> Consolidar un sistema administrativo orientado a resultados que permita una mayor eficiencia en la aplicacion de los recursos en temas de Gobierno.	

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de Administracio Publica y Ayudas a personas con Discapacidad.	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> Sistema de Administracino publica y Ayuda a personas con Discapacidad	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Inegi	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Calculo:</b>													
	<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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Administracion publica que controla y evalua sus recursos financieros brinda mejores y prontos resultados.

**Nombre:** Control y Evaluacion financiera

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Administracion Publica Eficientizada

**Nombre:** Administracion publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte Trimestral

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Elaboracion de Dictamenes en temas de Administracion Publica

**Nombre:** Elaboracion de Dictamenes

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Periodico oficial  
Acta 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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Elaboracion de reuniones de Trabajo en temas de administracion publica**Nombre:** Reuniones de Trabajo**Definición:****Medio de Verificación:** Minuta**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Otorgamiento de Apoyo de Orden Social**Nombre:** Apoyos de Orden Social**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte mensual**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Apoyo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>

**Actividad [1.1.4]****Objetivo:** Participacion en Sesiones de Cabildo**Nombre:** Sesiones de Cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Actas de cabildo  
Periodico Oficial**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** Capacitacion en temas de Gobierno  
**Nombre:** Capacitaciones  
**Definición:**

**Medio de Verificación:** Constancias, Certificados y Diplomas  
**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Capacitación  
**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Atencion a personas con Discapacidad desarrollada.  
**Nombre:** Atencion a personas con Discapacidad  
**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Presentacion de dictámenes en temas de Atencion a personas con Discapacidad  
**Nombre:** presentacion de dictámenes  
**Definición:**

**Medio de Verificación:** Periódico oficial  
 Acta 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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

<b>Actividad [1.2.2]</b>													
<b>Objetivo:</b> Elaboracion de reuniones en temas de Atencion a personas con discapacidad <b>Nombre:</b> Reuniones de trabajo <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> minuta lista de asistencia <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reunión  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia												
	<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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Los ciudadanos de Playas de Rosarito No cuentan con una Administración publica eficiente y una buena atención.		Los ciudadanos cuentan con una Administración Publica eficiente y una buena atención.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de interés de la Administración Publica hacia los ciudadanos.	Que el desarrollo de la Administración Publica se encuentra carente de sustento y soporte de la ciudadanía.	1 Interés de la Administración Publica hacia los ciudadanos.	Encontrar mecanismos para eficientizarla Administración Publica y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

LIC. ROSARIO DE FATIMA MANRIQUEZ  
 TESISATECO  
 COMISION DE ADMON. PÚBLICA, Y ATENCIÓN A  
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD