



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Administración de resultados eficientes		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 31
Inicio: 01/01/2016	Fin: 30/12/2016	Costo del Programa: 1,139,874.60
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.01 - Regidores		
Nivel 3 01.01.01 - Comisiones		
Nivel 4 01.01.01.06 - Regiduría Sexta		
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: Consolidar los estudios y proyectos para aumentar la cobertura en las zonas marginadas.		
Propósito Institucional: Consolidar un sistema Administrativo orientado a resultados que permita una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos financieros, en materia de transporte publico y recuperación de espacios públicos.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir con la eficiencia y desarrollo de la administracion publica municipal a traves de las comisiones de Hacienda, Transporte Publico y antigrafiti y recuperacion de espacios Publicos.		Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Finanzas Sanas, Servicios Eficientes		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: INEGI		Dimensión: Eficacia												
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: Ayuntamiento de Playas de Rosarito que otorga servicios en materia de Hacienda, Transporte Publico, antigraffiti y recuperación de espacios obtiene ciudadanos satisfechos.

Nombre: Servicios Públicos Eficientes y Suficientes

Definición: se requiere de nuevas rutas y unidades

Medio de Verificación: INEGI

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Economía

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: Servicios de Transporte Mejorado

Nombre: Transportes Públicos Municipales

Definición:

Medio de Verificación: INEGI

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Porcentaje

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
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Participación en capacitaciones para reforzar los conocimientos en el tema de servicio de Transporte.

Nombre: Demandas de la Ciudadanía

Definición: lograr los objetivos mediante platicas con los transportistas

Medio de Verificación: INEGI

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Bianual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos económicos al Transporte y personas de mayor vulnerabilidad**Nombre:** Apoyos de orden social**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Apoyo**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	120.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Elaboración de Dictamen para implementar proyectos que beneficien a la Ciudadania en general**Nombre:** Dictamens**Definición:****Medio de Verificación:** Periódico Oficial y pagina del Ayuntamiento**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Participación en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones que aporten beneficios en los servicios y demandas de la ciudadanía**Nombre:** Sesiones de Cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Mensual**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: Programación de reuniones con Transportistas
Nombre: Reuniones
Definición:
Medio de Verificación: INEGI
Método de Calculo:

Unidad de Medida: minutos
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Finanzas Saneadas
Nombre: Hacienda
Definición:
Medio de Verificación: INEGI
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Porcentaje
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
Total:	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema
Nombre: Reuniones
Definición:
Medio de Verificación: Minutas
Método de Calculo:

Unidad de Medida: minutos
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 [1.3]

Objetivo: Espacios Públicos habilitados
Nombre: Antigraffiti y recuperación de espacios publicos
Definición:
Medio de Verificación: INEGI
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Rehabilitación de los espacios públicos**Nombre:** Forestacion**Definición:****Medio de Verificación:** INEGI**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reunión**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
La Mala Administracion de los recursos publicos a causado una mala imagen en la ciudadanía de Playas de Rosarito por un mal transporte publico y la falta de espacios publicos.		Eficiente administracion de la normatividad municipal, recurso humano, financieros, espacios publicos y transporte publico.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 deficiente administracion de la normatividad municipal, recurso humano, financieros, espacios publicos y transporte publico.	Ciudadanos insatisfechos con el servicio de transporte, con las finanzas de ayuntamiento y con los pocos espacios publicos.	1 La Eficiente Administración de los recursos públicos causa una buena imagen en la ciudadanía de Playas de Rosarito por el buen servicio de transporte publico y los espacios públicos rehabilitados.	Ciudadanos satisfechos con el servicio de transporte, con las finanzas de ayuntamiento y con los espacios publicos.

SULDMA CORINA BELTRAN CORTES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN...