



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Planeacion y Estudio de Reglamentos y Normas.		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 56
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 1,139,874.60
<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 01.01.01.05 - Regiduría Quinta		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Seguimiento y evaluación al desempeño	
Estrategia	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>	Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.	
<b>Propósito Institucional:</b>	Promover la actualización de Normas y Reglamentos obsoletos para el buen funcionamiento de la Administración Publica Municipal.	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A RESULTADOS EN TEMAS DE GOBERNACION, LEGISLACION, ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA.		<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> NORMATIVIDAD Y ATENCION EFICIENTE		<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:** INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.

**Nombre:** INFORMACION Y ATENCION OPORTUNA

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** REGLAMENTOS Y NORMAS ACTUALIZADAS

**Nombre:** REGLAMENTOS Y NORMAS ACTUALIZADAS

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION

**Nombre:** ELABORACION DE DICTAMENES, GOBERNACION

**Definición:**

**Medio de Verificación:** PAGINA DE TRANSPARENCIA, PERIODICO OFICIAL, ACTA DE CABILDO.

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.  
**Nombre:** ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO, GOBERNACION Y LEGISLACION

**Definición:**

**Medio de Verificación:** LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reunión

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO.

**Nombre:** APOYOS DE ORDEN SOCIAL.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** LISTADO DE APOYOS

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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:** ACTAS DE CABILDO

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ACTAS 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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

**Nombre:** CAPACITACION

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS Y RELACIONES PUBLICAS EFICIENTIZADO.

**Nombre:** ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS EFICIENTIZADA.

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** ELABORACION DE DICTAMENES.

**Nombre:** DICTAMENES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** PORTAL DE TRANSPARENCIA, PERIODICO OFICIAL, ACTAS DE CABILDO.

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**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>

**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.**Nombre:** REUNIONES DE TRABAJO**Definición:****Medio de Verificación:** LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reunión**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**BENEFICIARIOS**

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

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO NO CUENTA CON NORMAS Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS Y UNA BUENA ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS.		EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO CUENTA CON NORMAS Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS Y UNA BUENA ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 LA FALTA DE APLICACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y LA FALTA DE ATENCION POR LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS A RESIDENTES EXTRANJEROS.	FALTA DE CERTEZA EN LA CIUDADANIA EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL Y ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS.	1 LA EFICIENTE APLICACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y LA BUENA ATENCION POR LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS A LOS RESIDENTES EXTRANJEROS.	CERTEZA EN LA CIUDADANIA EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL Y ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS.

---

**JORGE NICOLAS AREVALO MENDOZA**  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN...**