



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Administración por resultados <b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016 <b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente <b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Fecha:</b> <b>Número de Programa:</b> 58 <b>Costo del Programa:</b> 1,139,874.60 <b>Cobertura:</b> Municipal <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 01.01.01.07 - Regiduría Septima	
<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 Fortalecer el sistema de seguimiento y control de los programas presupuestarios de la administración municipal. <b>Objetivo Estratégico:</b> 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. <b>Propósito Institucional:</b> 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 en lo que respecta de las Comisiones de : Educación, ciencia y tecnología; Juventud y deportes; Seguridad publica y tránsito municipal.	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> 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. <b>Nombre:</b> Desempeño de funciones administrativas <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> INEGI <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje  <b>Periodo:</b> Anual <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> Calidad <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:** 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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

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

**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

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

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

**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
<b>Total:</b>	<b>180.00</b>

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

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

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

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

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

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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
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**