



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Administracion Publica eficiente		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 93
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 1,139,874.60
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 01.01.01.02 - Regiduría Segunda		
Plan de Desarrollo:		
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.	
Objetivo Estratégico: Implementar políticas públicas y acciones que faciliten el desarrollo de las personas con discapacidad y el de su economía familiar.		
Propósito Institucional: Consolidar un sistema administrativo orientado a resultados que permita una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos en temas de Administracion Publica y Atencion a personas con discapacidad.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de Administracion Publica y Ayudas a personas con Discapacidad.		Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Sistema de Administracion publica y Ayuda a personas con Discapacidad		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: 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
Total:	1.00

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
Total:	1.00

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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
Total:	80.00

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
Total:	24.00

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

Actividad [1.2.2]													
Objetivo: Elaboracion de reuniones en temas de Atencion a personas con discapacidad Nombre: Reuniones de trabajo Definición: Medio de Verificación: minuta lista de asistencia Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reunión Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>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	
Los ciudadanos de Playas de Rosarito No cuentan con una Administración publica eficiente y una buena atención en temas de Discapacidad.		Los ciudadanos cuentan con una Administración Publica eficiente y una buena atención en temas que involucran a personas con Discapacidad.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de interés de la Administración Publica hacia los ciudadanos y a las personas con Discapacidad.	Que el desarrollo de la Administración Publica se encuentra carente de sustento y soporte de la ciudadanía y las personas con Discapacidad tienen calidad de vida disminuida.	1 Interés de la Administración Publica hacia los ciudadanos y personas con Discapacidad.	Encontrar mecanismos para eficientizarla Administración Publica y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

ROSARIO DE FATIMA MANRIQUEZ TESISTECO
COMISION DE ADMON. PUBLICA Y ATENCION A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD