

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

DATOS GENERALES

Programa: regiduría septima	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 103
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 1,134,348.17
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.01 - Regidores	
Nivel 3 01.01.01 - Comisiones	
Nivel 4 01.01.01.07 - Regiduría Septima	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES	
Sub Eje Desarrollo de la Industria Creativa	
Programa Ciudad Creativa	
Objetivo Atraer la inversión e instalación de industrias creativas para fomentar el desarrollo de empleo de alto valor agregado como parte de una posible transformación hacia la economía del conocimiento para la generación de empleo bien remunerado	
Estrategia Promover la creación y establecimiento de industrias creativas.	
Objetivo Estratégico: Implementar acciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores productivos del municipio.	
Propósito Institucional: el programa contribuirá en 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 con los rosaritenses.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: contribuir en el desempeño de las funciones administrativas municipales mediante mecanismos de control y evaluación financiera que permitan medir los grados de satisfacción de los ciudadanos en tema de: antigraffiti y recuperación de espacios publicos	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: desempeño de funciones administrativas	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: encuestas	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: ((/))*100													
	<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: Administración pública que controla y evalúa sus recursos financieros obtiene mejores y prontos resultados para la ciudadanía en temas de : antigraffiti y tambien el tema de los espacios publicos ya que ambos temas abarcan mucho.

Nombre: Administración pública evaluada

Definición:

Medio de Verificación: Se cuenta con la coordinacion de los tres niveles de gobierno.
se cuenta con el recurso necesario.
se cuenta con el personal administrativo.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS IMPLEMENTADO

Nombre: antigraffiti y recuperacion de espacios publicos

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
Total:	4.00

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: CONVOCATORIA

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
Total:	24.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Nombre: reunion de trabajo

Definición:

Medio de Verificación: MINUTA
LISTA DE ASISTENCIA
orden del día

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
Total:	4.00

Actividad [1.1.3]

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: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de antigrafiti y recuperacion de espacios publicos.

Nombre: Reuniones de trabajo

Definición:

Medio de Verificación: CONVOCATORIA.

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
Total:	4.00

Actividad [1.1.5]													
Objetivo: Elaboración de dictámenes en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos Nombre: Dictamen Definición: Medio de Verificación: Dictamen, certificación de dictamen, Método de Calculo:	Unidad de Medida: Dictamen Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <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												

Componente [1.2]													
Objetivo: antigraffiti y la recuperación de espacios públicos impulsado Nombre: antigraffiti y recuperacion de espacios publicos Definición: Medio de Verificación: Reporte trimestral Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <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	96,738.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,468.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
el municipio de playas de Rosarito cuenta con un bajo indice en los aspectos de recuperación de espacios públicos y de antigraffiti, ya que no taman la seriedad y no ven la importancia de este.		disminuir los indices del graffiti en las colonias de nuestro municipio y realizar jornadas de limpieza en los espacios publicos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de interés en el tema, falta de ética cultural y valores	un ayuntamiento insuficiente y nada productivo en el ambito cultural e imagen publica una ciudad sin principios eticos	1 fomentar la cultura y valores desde una edad primaria para que cuiden los parques y las sus paredes de su ayuntamiento	que los ciudadanos cuiden sus municipio y que hagan limpiezas comunitarias también que realicen programas por su localidad

JULIO CESAR GARCIA SERNA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ANTIGRAFITI