

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

DATOS GENERALES

Programa: Primera Regiduría		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 107
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 1,134,348.17
Tipo de Programa: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		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 01.01.01.01 - Regiduría Primera		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES	
Sub Eje	Fortalecimiento de la Igualdad con perspectiva de género	
Programa	Igualdad	
Objetivo	Promover la igualdad de derechos sin distinción de género y la atención a la violencia de género a través de políticas públicas transversales.	
Estrategia	Establecer las políticas públicas de igualdad y lucha, donde de forma transversal se establezcan políticas para la equidad e igualdad y contra la violencia de género a nivel de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, así como el empoderamiento para ejercer los derechos humanos.	
Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.		
Propósito Institucional: Finanzas Sólidas, distribuidas equitativamente y Gobierno Incluyente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir en la disminución de la pobreza en el municipio de Playas de Rosarito mediante la elaboración de proyectos, y mecanismos de inclusión mediante la elaboración de una agenda con perspectiva de género.		Unidad de Medida: Actas												
Nombre: ELABORACIÓN DE PROYECTOS		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: ACTAS DE CABILDO		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:														
		<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: Incrementar mecanismos administrativos para
eficientizar los procesos de recaudatorios, e impulsar
la equidad de genero en la administracion publica

Nombre: FINANZAS SANAS

Definición:

Medio de Verificación: CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

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: Proporcionar recursos equitativos a las dependencias
municipales

Nombre: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Definición:

Medio de Verificación: Partidas presupuestales

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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: Someter a votación Presupuesto de Ingresos y
Egresos para el siguiente año Fiscal.

Nombre: SESIONES DE CABILDO

Definición:

Medio de Verificación: ACTAS

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Actas

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: Analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos

Nombre: REUNIONES DE TRABAJO

Definición:

Medio de Verificación: LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

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: Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la disminución de la pobreza, otorgando apoyos económicos

Nombre: APOYOS DE ORDEN SOCIAL

Definición:

Medio de Verificación: INEGI

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Beneficiario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Fomentar la Cultura de la Equidad y mantener informados a los Rosaritences sobre el uso del recurso municipal

Nombre: CAPACITACIÓN

Definición:

Medio de Verificación: LISTAS DE ASISTENCIA O FOTOGRAFÍAS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

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:** Reglamentar proyectos en beneficio de la ciudadanía**Nombre:** DICTÁMENES**Definición:****Medio de Verificación:** Publicaciones en el Diario Oficial, Actas de Cabildo**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Actas**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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	107,096.00
Masculino	53,548.00
Femenino	53,548.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
ciudadanos en estado de vulnerabilidad social		Ciudadanos Incluyentes	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de Empleo y Salarios Bajos	Carencia Alimentaria, Abandono de Estudios	1 Realizar convocatorias e involucrar a la ciudadanía y habitantes del municipio, a través de los diversos comités y foros para conocer de manera permanente la problemática y planteamiento de soluciones.	Empleos mejor pagados, mas escuelas en zonas alejadas de nuestra ciudad

BELEM DEL CARMEN ABARCA MENDOZA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA