

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

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| Programa: Sesiones de cabildo transparente | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | Número de Programa: 30 |
| Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018 | Costo del Programa: 1,538,739.92 |
| Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Bajo | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | |
| Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito | |
| Nivel 2 01.06 - Secretaria General | |
| Nivel 3 01.06.01 - Secretaria General | |
| Nivel 4 01.06.01.01 - Secretaria General Oficina del Titular | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE |
| Sub Eje | Atención Ciudadana y Gobernanza |
| Programa | Cabildo Abierto y Participativo |
| Objetivo | Implementar mecanismos en los que las decisiones sean producidas de un procedimiento deliberativo que nazca de los ciudadanos y atiendan por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en general. |
| Estrategia | Ampliar los canales de comunicación y mantener una fuerte vinculación entre las decisiones del Ayuntamiento y el sentir de los Rosaritenses. |
| Objetivo Estratégico: | Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos. |
| Propósito Institucional: | El programa está enfocado en transparentar las Sesiones de Cabildo, publicando las actas de las sesiones en el portal de transparencia Municipal en tiempo y forma. |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|-------|---------------|--------------|
| Objetivo: Contribuir en el impulso de la transparencia de las sesiones de cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de transparencia Municipal | Unidad de Medida: Sesión | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Transparencia en las sesiones de cabildo | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Estratégico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: Portal de Transparencia del Ayuntamiento, oficina de Solicitud de programación. | 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>36.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>36.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 36.00 | Total: | 36.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 36.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 36.00 | | | | | | | | | | | | |

Propósito [1]**Objetivo:** Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo**Nombre:** Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Convocatorias a las sesiones de cabildo, actas de cabildo, listas de asistencias a las sesiones de cabildo.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 36.00 |
| Total: | 36.00 |

Componente [1.1]**Objetivo:** Sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias.**Nombre:** Sesiones de cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Convocatorias y Actas a las sesiones de Cabildo**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Sesión**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 9.00 |
| Segundo Trimestre | 9.00 |
| Tercer Trimestre | 9.00 |
| Cuarto Trimestre | 9.00 |
| Total: | 36.00 |

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Elaboración de Actas de cabildo**Nombre:** convocatorias de cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Convocatorias de Cabildo recibidas**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 9.00 |
| Segundo Trimestre | 9.00 |
| Tercer Trimestre | 9.00 |
| Cuarto Trimestre | 9.00 |
| Total: | 36.00 |

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Elaboración de Actas de Cabildo.**Nombre:** Actas**Definición:****Medio de Verificación:** Actas de Cabildo debidamente firmadas.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 9.00 |
| Segundo Trimestre | 9.00 |
| Tercer Trimestre | 9.00 |
| Cuarto Trimestre | 9.00 |
| Total: | 36.00 |

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Elaboración de puntos de acuerdo de cabildo**Nombre:** Puntos de Acuerdo**Definición:****Medio de Verificación:** Puntos de Acuerdo debidamente firmados**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Acuerdo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 60.00 |
| Segundo Trimestre | 60.00 |
| Tercer Trimestre | 60.00 |
| Cuarto Trimestre | 60.00 |
| Total: | 240.00 |

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Publicación de los puntos de Acuerdo en el Portal de Transparencia.**Nombre:** publicacion**Definición:****Medio de Verificación:** Acuse de recibido en Transparencia.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 60.00 |
| Segundo Trimestre | 60.00 |
| Tercer Trimestre | 60.00 |
| Cuarto Trimestre | 60.00 |
| Total: | 240.00 |

| Componente [1.2] | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Ciudadanía atendida Nombre: Gestion Publica Definición: Medio de Verificación: copias de las cartas de residencia entregadas con sus pagos. 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 | | | | | | | | | | | | |

| Actividad [1.2.1] | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Programación de reuniones con Dependencias Federales, Estatales o Municipales para resolver la problemática Municipal o demandas ciudadanas. Nombre: reuniones de Coordinación Definición: Medio de Verificación: agenda del titular, minutas. 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 | 95,000.00 |
| Masculino | 45,000.00 |
| Femenino | 50,000.00 |

| |
|----------------|
| ARBOLES |
|----------------|

| Problemas | | Objetivos | |
|--|--|---|--|
| falta de publicación en tiempo y forma de las actas de las sesiones de cabildo. | | publicación en tiempo y forma las actas de cabildo. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 No entregar a tiempo las actas de cabildo a la Dirección de transparencia Municipal. | La ciudadanía no puede consultar las Actas de Cabildo. | 1 Entregar a tiempo las Actas de Cabildo a la Dirección de Transparencia Municipal. | La Ciudadanía puede consultar las Actas de Cabildo, cuando ellos lo requieran. |

JORGE NICOLAS AREVALO MENDOZA
SECRETARIO GENERAL

JORGE NICOLAS AREVALO MENDOZA
SECRETARIO GENERAL