

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

DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| Programa: Cabildo Participativo en el Desarrollo Económico y Turismo | | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: 32 |
| Inicio: 01/01/2018 | Fin: 31/12/2018 | Costo del Programa: 1,134,348.17 |
| Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Medio | | Tipo de Acción: Administración Pública |
| Unidad Responsable: | | |
| Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito | | |
| Nivel 2 01.01 - Regidores | | |
| Nivel 3 01.01.01 - Comisiones | | |
| Nivel 4 01.01.01.03 - Regiduría Tercera | | |
| 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 por el pueblo, 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: | Implementar un modelo eficaz de seguridad pública municipal donde el servidor público sea el centro de los esfuerzos. Esto será partiendo de su esencia humana, su desarrollo, participación e integración en la comunidad, en un esquema de acciones articuladas que generen la coordinación estratégica de los tres niveles de gobierno, fomentando a su vez la participación ciudadana. Con este esfuerzo, gobierno, ciudadanos, grupos empresariales y sociales trabajarán dentro de un entorno de gobernanza a favor de un municipio seguro y solidario. | |
| Propósito Institucional: | Mejorar la calidad de la administración Pública Municipal, generando la participación Ciudadana, grupos empresariales y sociales que permita Políticas Públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos. | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Actualización de Reglamentos mediante trabajos Legislativos y participación Ciudadana | | Unidad de Medida: Acuerdo | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Gobierno Legislativo | | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Definición: Contar con Reglamentos Actualizados | | Tipo de Indicador: Estratégico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: Publicaciones | | 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:** Los Reglamentos se modifican adecuadamente a las necesidades del Municipio**Nombre:** Eficientizar el trabajo de Normatividad**Definición:** Administración eficiente e inovadora**Medio de Verificación:** Publicaciones**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Acuerdo**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:** Reglamentos modificados y adecuados con la participación ciudadana y a las necesidades del municipio**Nombre:** Gobierno Legislativo**Definición:****Medio de Verificación:** Periódico Oficial del Estado**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Acuerdo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 2.00 |

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Modernizar y Actualizar los conocimientos adquiridos para ser mas eficientes en los trabajos de gobiernos que demanda la ciudadanía**Nombre:** Capacitacion**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Calidad

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 1.00 |

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Participar en los acuerdos del gobierno que beneficien a la Ciudadanía**Nombre:** Sesiones de Cabildo**Definición:** participación en las sesiones de Cabildo**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 |

Componente [1.2]**Objetivo:** Generar la participación ciudadana para la elección y conservación de las obras y mejoramientos de los espacios públicos y Turisticos**Nombre:** Municipio Ordenado**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Actividad**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 2.00 |

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Consolidar una administración municipal ordenada y eficiente buscando promover el respeto de los Reglamentos los derechos y el bien común**Nombre:** Puntos de Acuerdo**Definición:****Medio de Verificación:** Publicaciones**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**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 [1.2.2] | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Contribuir a que las necesidades sociales sean convertidas en acciones de gobierno, y la toma de decisiones se base en las solicitudes del ciudadano Nombre: Reuniones Definición: Socializar la toma de decisiones del gobierno Medio de Verificación: Minutas Método de Calculo: | Unidad de Medida: Reunión 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 [1.2.3] | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|---------------|---------------|
| Objetivo: Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía Nombre: Apoyos de Orden Social Definición: Medio de Verificación: Reportes Método de Calculo: | Unidad de Medida: Apoyo Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Economía <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>120.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 30.00 | Segundo Trimestre | 30.00 | Tercer Trimestre | 30.00 | Cuarto Trimestre | 30.00 | Total: | 120.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 120.00 | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------------|
| Persona | 96,734.00 |
| Masculino | 48,270.00 |
| Femenino | 48,464.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|---|---|---|
| Reglamentos Obsoletos y la falta de participación ciudadana en las decisiones tomadas por el gobierno | | Reglamentos actualizados y armonizados con la participación de ciudadana en la toma de decisiones entre Ciudadanía y gobierno | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 La falta de interés por la armonizar los Reglamentos y la falta de participación Ciudadana | El incumplimiento de normas y Reglamentaciones así como la incompetencia para la aplicación de los mismos | 1 El Interés y participación ciudadana permite avanzar en armonizar los Reglamentos | Normas y Reglamentos actualizados permiten la correcta aplicación de los mismos |

NANCY VERONICA RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y DESARROLLO URBANO