

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

DATOS GENERALES

Programa: Regiduría quinta	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 86
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: 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 01.01.01.05 - Regiduría Quinta	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES
Sub Eje	Educación y Cultura
Programa	Desarrollate
Objetivo	Asegurar el desarrollo de capacidades, ingenio, talento y valores de los Rosaritenses, para que logren una vida digna y plena, fortalezcan el tejido social y participen en el progreso colectivo.
Estrategia	Gestionar e impulsar la consolidación de equipamiento estratégico educativo y una oferta educativa diversa que promueva el desarrollo científico y tecnológico, garantizando la equidad en el acceso educativo.
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:	Gestionar, desarrollar e impulsar obras que beneficien a la comunidad así como la implementación de estrategias que promueven el desarrollo y la equidad en el acceso educativo, artístico y cultural para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Implementar mecanismos en lo que las decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidos por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las desiciones tomadas por le ayuntamiento y la ciudadanía.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informes, Minutas y Reuniones de Trabajo	Dimensión: Eficacia												
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: Implementar mecanismos en los que las decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en general.

Nombre: ATENCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE ANUAL

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Actividad

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: Haber propiciado en el orden de los archivos del cabildo por medio de apoyos de orden social y el correcto manejo de los documentos oficiales del ayuntamiento

Nombre: REGLAMENTOS Y ATENCIÓN OPORTUNA ALA CIUDADANÍA

Definición:

Medio de Verificación: Reporte

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Elaboración de dicamenes en temas de legislación

Nombre: ELABORACION DE DICTÁMENES

Definición:

Medio de Verificación: Actas de Cabildo

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de reuniones de trabajo
Nombre: ELABORACION DE REUNIONES DETRABAJO
Definición:
Medio de Verificación: Lista de asistencia, Fotografía, minuta
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reunión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos de orden social para ciudadano que soliciten y necesiten el apoyo
Nombre: APOYOS DE ORDEN SOCIAL
Definición:
Medio de Verificación: Listado de apoyos
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

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: Participación en sesiones de cabildo
Nombre: ACTAS DE CABILDO
Definición:
Medio de Verificación: Actas de cabldo
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Participación en cursos y capacitaciones a las que asisten para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal

Nombre: CAPACITACION

Definición:

Medio de Verificación: Listado de asistencia, constancias, certificados y diplomas

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,738.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,468.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
El ayuntamiento de playas de Rosarito no cuenta con normas y reglamentos actualizados y una buena atención a residentes.		El ayuntamiento de Playas de Rosarito cuenta con normas y reglamentos actualizados y una buena atención a residentes.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 La falta de aplicación de la normatividad municipal y la falta de atención por las dependencias	Falta de certeza en la ciudadanía en materia de reglamentación y atención.	1 La eficiente aplicación de la normatividad municipal y la buena atención por las dependencias involucradas a los ciudadanos.	Certeza en la ciudadanía en materia de reglamentación municipal y atención a ciudadanos

ANA LUISA ESQUIVEL FIERRO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, EDUCACION