



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



DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| <p>Proyecto: Regiduría Tercera</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020</p> <p>Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente</p> <p>Programa Especial: Medio</p> <p>Unidad Responsable: Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO Nivel 2 01.01 - REGIDORES Nivel 3 01.01.03 - REGIDURIA TERCERA</p> <p>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: 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: Gestionar, desarrollar e impulsar acciones que benefician a la comunidad así como implementar estrategias que promuevan el desarrollo y la equidad en el acceso educativo y científico para el buen funcionamiento de la administración publica municipal</p> | <p>Fecha:</p> <p>Número de Proyecto: 19</p> <p>Costo del Proyecto: 962,827.09</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Publica</p> |
|--|--|

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| <p>Objetivo: Contribuir a fomentar programas y actividades para lograr una mejor formación y participación educativa, mediante el trabajo en conjunto del Ayuntamiento con las entidades educativas del sector público y privado.</p> <p>Nombre: Cabildo Participativo</p> <p>Definición: Se compara el resultado de la estadística de COPLADE buscando aumentar el porcentaje de la matrícula estudiantil en la entidad.</p> <p>Medio de Verificación: Estadística de COPLADE Porcentaje de alumnos por tipo educativo modalidad escolarizada y no escolarizada</p> <p>Método de Cálculo: (Modalidad escolarizada y no escolarizada 2018()/Modalidad escolarizada y no escolarizada 2020())*100</p> | <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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: Gobierno eficiente que desarrolle acciones y actividades que fomenten progreso y una mejor calidad de vida.

Nombre: Administración pública eficiente

Definición:

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

| 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: Educar con programas y actividades adecuadas

Nombre: Educación

Definición:

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: participación y asistencia a cursos y capacitaciones para adquirir un mayor conocimiento en la implementación de nuevos programas para el Gobierno Municipal.

Nombre: Capacitaciones

Definición:

Medio de Verificación: Constancia, diploma, reconocimiento

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** participación y asistencia en las decisiones de gobierno**Nombre:** Sesiones de cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Actas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Mensual**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 [1.1.3]**Objetivo:** Consolidación de una administración municipal ordenada y eficiente que promueva nuevos acuerdos para el entorno educativo**Nombre:** Dictámenes**Definición:****Medio de Verificación:** Dictamen**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**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 [1.1.4]**Objetivo:** Realizar reuniones de trabajo para contribuir a que las necesidades educativas se conviertan en acciones de gobierno.**Nombre:** Reuniones de comision**Definición:****Medio de Verificación:** lista de asistencia, minutas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** minutas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------------|
| Persona | 99,730.00 |
| Masculino | 56,650.00 |
| Femenino | 43,080.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|--|---|---|---|
| El Ayuntamiento de Playas de Rosarito no cuenta con normas y reglamentos actualizados para dar una buena atención a los alumnos, padres de familia y ciudadanía en general. | | El Ayuntamiento de Playas de Rosarito cuenta con normas y reglamentos actualizados para dar una buena atención a los alumnos, padres de familia y ciudadanía en general. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 La falta de aplicación de la normatividad municipal y la falta de atención por las dependencias para realizar los tramites en tiempo y forma de alumnos, padres de familia y ciudadanía en general | Falta de credibilidad en la ciudadanía en materia de reglamentación y atención a los alumnos, padres de familia y ciudadanos. | 1 La eficiente aplicación de la normatividad municipal y la buena atención por las dependencias para realizar los tramites en tiempo y forma de alumnos, padres de familia y ciudadanía | certeza de la ciudadanía en materia de reglamentación municipal y atención a los alumnos, padres de familia y ciudadanos. |

SUSANA JIMENEZ MUÑOZ
REGIDOR