



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Regiduría Tercera	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 737,148.17
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.01 - REGIDORES	
Nivel 3 01.01.03 - REGIDURIA TERCERA	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Juventudes con Bienestar
Objetivo	Fomentar el desarrollo pleno, la formación de las juventudes y su integración al ámbito social y laboral, combatiendo la deserción escolar desde su origen y la falta de oportunidades laborales
Estrategia	Realizar convenios intergubernamentales, así como con las asociaciones civiles y la iniciativa privada, para ofrecer mejores servicios a las juventudes.
Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.	
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.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir y 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 privado.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Cabildo Participativo	Periodo: Anual												
Definición: Se compara el resultado de las estadísticas de COPLADE buscando aumentar el porcentaje de la matrícula estudiantil en el municipio.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Estadística de COPLADE porcentaje de alumnos por tipo educativo modalidad escolarizada y no escolarizada	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Modalidad escolarizada y no escolarizada 2020()/Modalidad escolarizada y no escolarizada 2021())*100													
	<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: gobierno eficiente que desarrolle acciones y actividades que formen 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: Estrategico

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: Educacion

Definición:

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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

Nombre: Capacitaciones

Definición:

Medio de Verificación: Constancia, Diploma, Reconocimiento

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reconocimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]**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	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
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 Comisión**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	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.5]													
Objetivo: Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía Nombre: Apoyos de orden social Definición: Medio de Verificación: Apoyos Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Apoyo Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>90.00</td> </tr> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	45.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	45.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	90.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	45.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	45.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	90.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	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 estudiantes, 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 estudiantes, 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 gestionar en tiempo y forma las peticiones de los estudiantes y padres de familia	Falta de credibilidad en la ciudadanía en materia de reglamentación municipal y atención a los estudiantes y padres de familia	1 La eficiente aplicación de la normatividad municipal y la buena atención por las dependencias para gestionar en tiempo y forma las peticiones de los estudiantes y padres de familia.	Certeza de la ciudadanía en materia de reglamentación municipal y atención a los estudiantes y padres de familia

SUSANA JIMENEZ MUÑOZ
REGIDOR