



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera		Fecha: 24/02/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 62
Inicio: 22/02/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Economico		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero	
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal	
Programa	Hacienda Digital e Inversión Pública	
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.	
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales	
Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.		
Propósito Institucional: Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, donde los ingresos generados serán destinados para su acciones de pavimentación		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>Objetivo: Llevar a cabo el ejercicio de los recursos federales provenientes del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera para que los municipios realicen acciones de pavimentación.</p> <p>Nombre: Ejercicio de Recursos del Decreto Federal</p> <p>Definición: Representa la realización del informe de trabajo de los recursos recibidos por el Decreto Federal</p> <p>Medio de Verificación: Oficios, informe de gestión</p> <p>Método de Cálculo: (Informe de Gestión realizado()/Informe de Gestión programado()) *100</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">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												
Supuesto: Suficientes recursos financieros por parte de la Federación (SHCP).													

Propósito [1]

Objetivo: Llevar a cabo una evaluación y ejecución de cartera de proyectos de pavimentación de calles del municipio de Playas de Rosarito derivado de los recursos federales por el Decreto Federal.

Nombre: Evaluación y Ejecución de Cartera de Proyectos

Definición: Realización del informe de viabilidad de cartera de proyectos

Medio de Verificación: Presentación de Cartera de Proyectos

Método de Cálculo: (Presentación de Cartera de proyectos de pavimentación realizada()/Presentación de Cartera de proyectos de pavimentación programada())*100

Supuesto: Suficiencia presupuestal y viabilidad de proyectos

Unidad de Medida: Presentación

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.1]

Objetivo: Llevar a cabo un reporte sobre el status de las etapas según los lineamientos del decreto federal denominado "Ejercicio de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

Nombre: Informe de Etapas de Proyectos

Definición: Realización del reporte de etapas del programa federal y sus lineamientos

Medio de Verificación: Realización del reporte de etapas del programa federal y sus lineamientos

Método de Cálculo: (Reporte sobre etapas del programa realizado()/Reporte sobre etapas del programa programado())*100

Supuesto: Suficiencia presupuestal

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	4.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]													
<p>Objetivo: Envió de cartera de proyectos a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, a través del Gobierno del Estado de Baja California.</p> <p>Nombre: Cartera de Proyectos</p> <p>Definición: Entrega de cartera de proyectos a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) a través del Gobierno del Estado de Baja California</p> <p>Medio de Verificación: Presentación y documentación de Cartera de Dimension: Proyectos</p> <p>Método de Cálculo: (Entrega de cartera de proyectos realizada()/Entrega de cartera de proyectos programada())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Proyecto</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Supuesto: Suficiencia presupuestal</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												

Actividad [1.1.2]													
<p>Objetivo: Informe trimestral sobre el ejercicio, destino, y resultados obtenidos de los subsidios transferidos y de los rendimientos financieros generados con el Decreto Federal</p> <p>Nombre: Informe Trimestral de Gestión de Proyectos</p> <p>Definición: Realización del informe trimestral de gestión de los recursos federales provenientes del decreto</p> <p>Medio de Verificación: Informe sobre avances de los proyectos ejecutados</p> <p>Método de Cálculo: (Informe trimestral de gestión de proyectos realizado()/Informe trimestral de gestión de proyectos programado())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <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> <p>Supuesto: Suficiencia presupuestal</p>	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
Personas	126,890.00
Masculino	63,953.00
Femenino	62,937.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de pavimentación de calles del municipio de Playas de Rosarito		Pavimentación de calles del municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mayores recursos para llevar a cabo una pavimentación integral (Causa Inmediata)	Poca o nula movilidad de las y los ciudadanos en calles sin pavimentación	1 A través de los recursos federales que , a través de la entidad federativa, entrega a los municipios para su uso en pavimentación de calles. (Proposito)	Mayor movilidad de las y los rosaritenses donde se ejecutaron obras de pavimentación

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL