



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Proyecto: Hacienda, Gobernación y Legislación | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | Número de Proyecto: 28 |
| Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 | Costo del Proyecto: 968,827.09 |
| Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Alto | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | |
| Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO | |
| Nivel 2 01.01 - REGIDORES | |
| Nivel 3 01.01.04 - REGIDURIA CUARTA | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE |
| Sub Eje | Atención Ciudadana y Gobernanza |
| Programa | Gobierno Humanista y de Vanguardia |
| Objetivo | Ejercer el gobierno de la ciudad de forma humana y eficiente, mediante la modernización y actualización de los sistemas, para poder cumplir con las metas del PMD y con las peticiones ciudadanas |
| Estrategia | Modernizar el marco normativo, los sistemas de registro y atención a la ciudadana, ampliando la cobertura y calidad de atención brindada. |
| 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: Fortalecer las Finanzas Publicas y la Administración Publica Eficiente | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Actualizar, Crear, Reformar y Derogar Reglamentos y Normas para el mejor Funcionamiento de la Administración Publica , Gobierno Municipal y Finanzas Sanas. | Unidad de Medida: Porcentaje | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Hacienda, Gobernación y Legislación | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Estrategico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: Dictámenes Presentados y Aprobados en Materia de Hacienda. Reglamentación Actualizada, Lista de Asistencia, Fotos y Convocatorias a Reuniones de Trabajo. | Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><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></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: Reglamentos y Normas actualizados para el mejor el funcionamiento de la Administración Publica y Finanzas Sanas

Nombre: Hacienda,Gobernación y Legislación

Definición:

Medio de Verificación: Reglamentos Actualizados, Lista de Asistencia ,Minutas y Convocatorias a Reunión de Trabajo

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

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: Finanzas Sanas y Reglamentación Actualizada para una Administración Publica Eficiente

Nombre: Hacienda,Gobernación y Legislación

Definición:

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Dictaminación y Puntos de Acuerdo en Materia Reglamentaria y Recaudación de Finanzas

Nombre: Dictámenes y Puntos de Acuerdo

Definición:

Medio de Verificación: Dictámenes y Puntos de Acuerdo

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 2.00 |
| Segundo Trimestre | 2.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 2.00 |
| Total: | 8.00 |

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Participación en las decisiones de Gobierno**Nombre:** Sesiones de Cabildo**Definición:****Medio de Verificación:** Actas y Convocatoria**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| 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:** Contribuir a la Actualización de Reglamentos Municipales y Finanzas sanas del Ayuntamiento**Nombre:** Reuniones de Comision**Definición:****Medio de Verificación:** Fotografías, Listas de Asistencia, Minutas y Convocatorias de Reuniones de Trabajo**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Apoyar en las Necesidades Económicas que demanda la Ciudadanía**Nombre:** Apoyos de Orden Social**Definición:****Medio de Verificación:** Solicitudes Recibidas de los Ciudadanos y Listado de Ciudadanos Beneficiarios**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 24.00 |
| Segundo Trimestre | 24.00 |
| Tercer Trimestre | 24.00 |
| Cuarto Trimestre | 24.00 |
| Total: | 96.00 |

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|--|---|--|--|
| Carecer de Reglamentos actualizados ,Administración y Fortalecimiento de las Finanzas Publicas Municipales | | Actualizar el Marco Normativo con apego a la Reglamentación Municipal y mejorar la Recaudación Municipal | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Reglamentos Obsoletos y Descontinuados 2 Rezago en la Recaudación y Mal Manejo de Finanzas | Reglamentos Inadecuados no actualizados para su aplicación afectando a la comunidad Baja Recaudación de las Finanzas Publicas y el desinterés de la Ciudadanía | 1 Se Reflejara en el Sistema Municipal los Reglamentos actualizados y la Recaudación de Finanzas sanas. | Logrando la implementan reglamentaria p su aplicación. Captando la mayo recaudación en Finanza Publica |

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
REGIDOR