



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> PRESIDENCIA	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 61
Inicio: 01/01/2020    Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b> 8,720,552.18
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.03 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.03.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Atención Ciudadana y Gobernanza
Programa	Cabildo Abierto y Participativo
Objetivo	Implementar mecanismos en los que las decisiones sean producidas por el pueblo, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en general.
Estrategia	Ampliar los canales de comunicación y mantener una fuerte vinculación entre las decisiones del Ayuntamiento y el sentir de los Rosaritenses.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda de una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense.
<b>Propósito Institucional:</b>	Informar a la Ciudadanía, mediante la rendición de cuentas, las actividades que se llevan a cabo durante el ejercicio administrativo, los recursos que se utilizaron, así como la proyección para el próximo año y las metas alcanzadas y por alcanzar de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo.

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Cumplir con informar a los ciudadanos las acciones del Gobierno Municipal y el estado que guarda la Administración Pública Municipal, mediante la presentación del Informe de Gobierno así como contribuir con la aprobación de los puntos de acuerdo en beneficio de la Ciudadanía, mediante la presentación de Dictámenes en tiempo y forma.	<b>Unidad de Medida:</b> Actas												
<b>Nombre:</b> ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> Publicaciones de las Actas y sesiones de Cabildo en el Portal de Transparencia Municipal.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b>													
	<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>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>20.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	20.00	<b>Total:</b>	<b>20.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
<b>Total:</b>	<b>20.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Informar de manera eficaz el estado que guarda la Administración Pública Municipal, así como los temas a tratar en las sesiones de Cabildo para que sean aprobados por unanimidad.

**Nombre:** Información eficaz de la Administración Pública

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Informe y Actas

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Utilizar parámetros y prioridades establecidas conforme a las Sesiones Realizadas por Cabildo y sus actas correspondientes.

**Nombre:** Cubrir las Necesidades Prioritarias de la Ciudadanía

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Actas de Cabildo

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Informar a la Ciudadanía, mediante la rendición de cuentas, las actividades que se llevaron a cabo durante el Ejercicio administración Pública Municipal.

**Nombre:** INFORME DE GOBIERNO

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Acta de Cabildo y Minutas de las Reuniones de Trabajo

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Sesión

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<b>Objetivo:</b> Presidir y Dirigir las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Privadas de Cabildo. <b>Nombre:</b> ANALIZAR Y PRESENTAR AL CABILDO LAS PROPUESTA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Actas de Cabildo <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Sesión <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>20.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	5.00	Segundo Trimestre	5.00	Tercer Trimestre	5.00	Cuarto Trimestre	5.00	<b>Total:</b>	<b>20.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	5.00												
Segundo Trimestre	5.00												
Tercer Trimestre	5.00												
Cuarto Trimestre	5.00												
<b>Total:</b>	<b>20.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,000.00</b>
Masculino	40,000.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Que no se realice el informe de gobierno en tiempo y forma así como las sesiones de cabildo		Que se realice el informe de gobierno en tiempo y forma así como las sesiones de cabildo	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Las dependencias no entreguen los reportes en tiempo y forma para la elaboración del informe y las sesiones de cabildo	No informar a la ciudadanía ni a las ordenes de gobierno sobre las acciones del gobierno y el estado que guarda la administración publica municipal	1 Las dependencias entreguen los reportes en tiempo y forma para la elaboración del informe y las sesiones de cabildo	Informar a la ciudadanía ni a las ordenes de gobierno sobre las acciones del gobierno y el estado que guarda la administración publica municipal

\_\_\_\_\_  
**HILDA ARACELI BROWN FIGUERO**  
**PRESEIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**HILDA ARACELI BROWN FIGUERO**  
**PRESEIDENTE MUNICIPAL**