



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: 14
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 737,148.17
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.01 - REGIDORES		
Nivel 3 01.01.04 - REGIDURIA CUARTA		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Prosperidad Económica y oportunidades para todos	
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal	
Programa	Desarrollo Económico y Financiero Sustentable	
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: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.		
Propósito Institucional: Fortalecer las Finanzas Públicas y la Administración Pública Eficiente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Actualizar, Crear, Reformar y Derogar Reglamentos y Normas para el mejor Funcionamiento de la Administración Pública, Gobierno Municipal y Finanzas Sanas.		Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: HACIENDA, GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estratégico												
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 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: Reglamentos y Normas actualizados para el mejor funcionamiento de la Administración Pública 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: Estratégico

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 Pública Eficiente.

Nombre: HACIENDA, GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN

Definición:

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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 la decisiones de Cabildo
Nombre: Sesiones de Cabildo
Definición:
Medio de Verificación: Actas y Cabildo
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 Trabajo de la Comisión
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: Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]

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 Listados de los Ciudadanos Beneficiados.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	60.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	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 Refleja en el Sistema Municipal los Reglamentos actualizados y la Recaudación de Finanzas Sanas.	Implementación Reglamentaria para su aplicación, Logrando la mayor Recaudación en Finanzas Publicas.

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
REGIDOR