

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 6

Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración
Publica

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 Administración

Programa Manejo Eficiente de Recursos

Objetivo Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general.

Estrategia Programa de austeridad permanente y restructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.

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: Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Ejercicio de Recursos del Decreto Federal

Periodo: Anual

Definición: Representa la realización del informe de trabajo de los recursos recibidos por el Decreto Federal

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Oficios, informe de gestión

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe de Gestion Realizado()/Informe de gestión programado())
*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
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	Unidad de Medida: Presentación Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Supuesto: Suficiencia presupuestal y viabilidad de proyectos													

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	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Anual Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficacia <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-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: Suficiencia presupuestal													

Actividad [1.1.1]													
Objetivo: Informe trimestral sobre el ejercicio, destino, y resultados obtenidos de los subsidios transferidos y de los rendimientos financieros generados con el Decreto Federal Nombre: Informe Trimestral de Gestión de Proyectos Definición: Realización del informe trimestral de gestión de los recursos federales provenientes del decreto Medio de Verificación: Informe sobre avances de los proyectos ejecutados Método de Cálculo: (Informe trimestral de gestión de proyectos realizado()/Informe trimestral de gestión de proyectos programados())*100	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> <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> </table>	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												
Supuesto: Suficiencia presupuestal													

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. (Propósito)	Mayor movilidad de las y los rosaritenses donde se ejecutaron obras de pavimentación.

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL