



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Cabildo	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 36
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 806,640.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.03 - SECRETARIA GENERAL	
Nivel 3 01.03.04 - DIRECCION DE CABILDO	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Gobierno Eficiente
Objetivo	Actualizar la reglamentación municipal para brindar certeza jurídica a la ciudadanía y a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, e impulsar la transparencia del cabildo.
Estrategia	Fortalecer los vínculos con el Cuerpo Colegiado, las Dependencias centrales y Paramunicipales, revisar y actualizar la reglamentación municipal en beneficio de la ciudadanía y mantener una fuerte vinculación entre las dependencias del ayuntamiento y de las necesidades de los Rosaritenses.
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:	Transparentar las Sesiones de Cabildo, publicando las actas de las sesiones en el portal de Transparencia Municipal en tiempo y forma.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Transparencia en las sesiones de Cabildo	Periodo: Anual												
Definición: Un gobierno abierto para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Actas, convocatorias.	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizado()/Informe anual de gestión programado())*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												
Supuesto: Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma.													

Propósito [1]

Objetivo: Ayuntamiento eficiente en asuntos de Cabildo.
Nombre: Ayuntamiento eficiente
Definición: Proceso de generar la información correspondiente al Cabildo efectivo para el acceso de las ciudadanas y ciudadanos.

Medio de Verificación: Actas, convocatorias.

Método de Cálculo: $(\text{Reporte operativo realizado}()/\text{Reporte operativo programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma.

Componente [1.1]

Objetivo: Realización de Sesiones de Cabildo.
Nombre: Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes
Definición: Reuniones de trabajo legislativo de los integrantes del Cabildo.

Medio de Verificación: Actas

Método de Cálculo: $(\text{Sesiones de Cabildo realizadas}()/\text{Sesiones de Cabildo programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

Supuesto: Que se requieran y realicen el total de las sesiones.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de convocatorias de Cabildo.
Nombre: Convocatorias de cabildo
Definición: Documento que contiene los puntos a tratar dentro de una Sesión de Cabildo.

Medio de Verificación: Documento

Método de Cálculo: $(\text{Convocatoria elaborada}()/\text{Convocatoria programada}()) * 100$

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

Supuesto: Que se requieran el total de las sesiones.

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Elaboración de actas de Cabildo.**Nombre:** Actas de cabildo**Definición:** Documento generado posterior a la Sesión de Cabildo, mismo que contiene cada uno de los acuerdos tomados en la misma.**Medio de Verificación:** Actas**Método de Cálculo:** $(\text{Elaboración de actas de cabildo} / \text{Programación de actas de cabildo}) * 100$ **Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

Supuesto: Que se realicen el total de las sesiones.**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Elaboración de puntos de acuerdo tratados en sesión de Cabildo.**Nombre:** Puntos de acuerdo de Cabildo**Definición:** Documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.**Medio de Verificación:** Documento**Método de Cálculo:** $(\text{Elaboración de puntos de acuerdo} / \text{Programación de puntos de acuerdo}) * 100$ **Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Que se realicen las sesiones.**Actividad [1.1.4]****Objetivo:** Publicación de los puntos de acuerdo en el portal de Transparencia.**Nombre:** Transparencia de los puntos de acuerdo**Definición:** Publicación del documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.**Medio de Verificación:** Documento**Método de Cálculo:** $(\text{Publicación de acuerdos} / \text{Solicitud de publicación de acuerdos}) * 100$ **Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Que se realicen las sesiones.

Actividad [1.1.5]													
Objetivo: Elaboración de la gaceta municipal. Nombre: Gaceta Definición: Documento digital que contiene cada una de las convocatorias, actas, dictámenes y puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo. Medio de Verificación: Documento Método de Cálculo: (Gaceta Municipal elaborada()/Gaceta Municipal programada()) *100	Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												
Supuesto: Que se realicen las sesiones.													

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de publicación en tiempo y forma de las actas de Cabildo.		Publicación en tiempo y forma de las actas de Cabildo.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Los ciudadanos y ciudadanas no puede consultar las actas de Cabildo cuando lo requieren.	Inadecuada comunicación en coordinación con otras dependencias, falta de seguimiento a las peticiones ciudadanas, inadecuada canalización entre dependencias. carecer de identificación oficial para trámites en instituciones de salud.	1 Actas de Cabildo entregadas a tiempo a la Dirección de Transparencia Municipal.	Los ciudadanos y ciudadanas puede consultar las actas de Cabildo cuando lo requieran.

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

CRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR
DIRECTOR DE CABILDO