



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario		<b>Fecha:</b> 08/01/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 7
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	<b>Costo del Proyecto:</b> 9,591,594.17
<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 01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Gobierno Democrático	
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente	
Programa	Gobierno Humano	
Objetivo	Eficiencia en la actualización de la Reglamentación Municipal para brindar certeza Jurídica a la Ciudadanía y a los Servidores Públicos en Ejercicio de sus Funciones, e impulsar la transparencia del Cabildo.	
Estrategia	Fortalecer los vínculos con el Cuerpo Colegiado, las Dependencias Centrales y Paramunicipales, a través de la revisión y actualización de la Reglamentación Municipal en beneficio de la Ciudadanía y mantener una fuerte vinculación entre las sesiones del Ayuntamiento y el sentir de los Rosaritenses .	
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.		
<b>Propósito Institucional:</b> Coordinar la ejecución de las acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de acuerdo a lo previsto en los planes y programas, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y social del municipio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de la ciudadanía desarrollando y brindando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.</p> <p><b>Nombre:</b> Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Actas de cabildo, minutas, reuniones,</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (DenominadorA()/DENOMINADORA())*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a la ciudadanía

**Nombre:** Gobierno Municipal Comprometido

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte, Actas de Sesión de Cabildo, Minutas, Oficios

**Método de Cálculo:**  $(\text{DenominadorA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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:** Gestionar ante las dependencias federales, estatales y municipales la realización de diversos proyectos

**Nombre:** Coordinación entre dependencias

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Actas de Cabildo, Pagina de Transparencia, Minutas, Reuniones

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Coordinar las relaciones del gobierno municipal con los diferentes niveles de gobierno

**Nombre:** Gobierno Municipal Coordinado

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reuniones, Redes Sociales, Pagina de Transparencia, Reporte, Minutas, Oficios

**Método de Cálculo:**  $(\text{DenominadorA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven**Nombre:** Coordinacion para elaboracion del Plan Municipal de Desarrollo**Definición:****Medio de Verificación:** Plan Municipal de Desarrollo, Reuniones, Minutas, Reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Proyecto**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Rendir un informe anual de actividades realizadas**Nombre:** Informe Anual**Definición:****Medio de Verificación:** Medios de comunicación, Actas de Sesión de Cabildo, Invitación, convocatoria**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]****Objetivo:** Canales de comunicación establecidos para con la ciudadanía**Nombre:** Ciudadania informada**Definición:****Medio de Verificación:** Medios de comunicación, Acta de Sesión de Cabildo, Pagina de Transparencia, informe anual**Método de Cálculo:**  $(\text{DenominadorA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía**Nombre:** Gobierno Cercano a la Ciudadanía**Definición:****Medio de Verificación:** Solicitudes, captura en sistema, control interno**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
<b>Total:</b>	<b>40.00</b>

**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** Brindar atención a todo aquel ciudadano que requiere de un apoyo después de analizar solicitud tanto de forma verbal como escrita**Nombre:** Atención de calidad al ciudadano**Definición:****Medio de Verificación:** Solicitudes, Captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	180.00
Segundo Trimestre	200.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	220.00
<b>Total:</b>	<b>800.00</b>

**Actividad [1.2.3]****Objetivo:** Convocar, Participar y Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,**Nombre:** Presentar ante Cabildo las propuestas en beneficio de la ciudadanía**Definición:****Medio de Verificación:** Actas de Sesión de Cabildo, página de Transparencia,**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Actas**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.2.4]****Objetivo:** Presidir actos cívicos y públicos**Nombre:** Actos cívicos públicos**Definición:****Medio de Verificación:** Medios de comunicación, Redes Sociales, Pagina Oficial del Ayuntamiento, Agenda, Invitaciones, Oficios**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Actividad**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	6.00
<b>Total:</b>	<b>20.00</b>

**Componente [1.3]****Objetivo:** CIUDADANIA DE PLAYAS DE ROSARITO ATENDIDA Y APOYADA**Nombre:** EMPLEO TEMPORAL**Definición:****Medio de Verificación:** INFORME TRIMESTRAL DE LOS BENEFICIADOS**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.1]****Objetivo:** APOYAR CON EMPLEO TEMPORAL A LA CIUDADANIA DE PLAYAS DE ROSARITO QUE SE ENCUENTRA EN DESEMPLEO**Nombre:** EMPLEO TEMPORAL**Definición:****Medio de Verificación:** INFORME TRIMESTRAL**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
La limitación de recursos municipales y de canales de comunicación hacia la ciudadanía		Contar con recursos municipales suficientes y los canales de comunicación hacia la ciudadanía	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 No se informa a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración pública municipal y los resultados obtenidos en la gestión administrativa anual. (Causa Inmediata)	Que la ciudadanía no este informado sobre los programas que brinda el Ayuntamiento para la mejora su calidad de vida	1 Informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración pública y los resultados obtenidos en la gestión administrativa anual (Proposito)	Que la ciudadanía se vea beneficiada con los programas que existen para la mejora su calidad de vida

---

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

---

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**