



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



DATOS GENERALES

Proyecto: TRANSFORMANDO PRIMO TAPIA		Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 28
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 5,396,330.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.01.08 - DELEGACION PRIMO TAPIA		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Gobierno Democratico	
Sub Eje	Atencion Ciudadana	
Programa	Cercania para Resolver	
Objetivo	Establecer un nuevo sistema para agilizar el proceso de resolución de quejas y peticiones ciudadanas, de forma humanizada, transparente, incluyente, equitativa y sensible hacia las necesidades de la población.	
Estrategia	Establecer enlaces directos con las dependencias para la resolución de quejas y peticiones ciudadanas, para que se resuelvan lo antes posible; Realizar un directorio de las personas que han recibido atención y llevar un historial de las gestiones realizadas.	
Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.		
Propósito Institucional: CONTRIBUIR CON ATENCIÓN DE CALIDAD Y SERVICIOS EFICIENTES A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: FACILITAR EL ACCESO Y AUMENTAR LOS SERVICIOS EXISTENTES DERIVADOS DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS RESIDENTES DE LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA PARA ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE LES BRINDA, TRANSFORMANDO SU ENTORNO.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: ATENCION DE CALIDAD Y SERVICIOS EFICIENTES	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: REPORTE	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (NUMERO DE REPORTES PROGRAMADOS()/NUMERO DE REPORTES REALIZADOS())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">Periodo</th> <th align="center">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">4.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="center">4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	4.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	4.00												
Total:	4.00												

Propósito [1]

Objetivo: CONSOLIDAR LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA EN RAZON A SU ESTRUCTURA ORGANICA Y REGLAMENTO INTERNO PARA BRINDAR ATENCION DE CALIDAD Y SERVICIOS EFICIENTES A LA CIUDADANIA, EN COORDINACION CON DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

Nombre: ATENCION DE CALIDAD Y SERVICIOS EFICIENTES

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo: (NUMERO DE REPORTES PROYECTADOS()/NUMERO DE REPORTES REALIZADOS())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	12.00

Componente [1.1]

Objetivo: ATENCIÓN CIUDADANA BRINDADA

Nombre: ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: FOMENTAR LA BUENA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE FORMA DIRECTA Y A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS DIGITALES.

Nombre: REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS.

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA, MINUTA DE REUNION Y LISTA DE ASISTENCIA.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: minutos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	48.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: PROMOVER ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA.

Nombre: PROGRAMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	48.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: PROMOVER PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA.

Nombre: PROGRAMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: GESTIONAR Y ORGANIZAR DIVERSOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA FOMENTAR EL CIVISMO EN NUESTRA COMUNIDAD.

Nombre: EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Componente [1.2]

Objetivo: PRESTACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PROPORCIONADOS
Nombre: SERVICIOS EFICIENTES

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: MANTENER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE
BASURA.

Nombre: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

Método de Cálculo:

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
Total:	20.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: MANTENER VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA
PESADA.

Nombre: RECOLECCION DE BASURA PESADA

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y NOTAS DE BASCULA
DE BASURA PESADA

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 [1.2.3]

Objetivo: FOMENTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR.

Nombre: MEJORAMIENTO DE VIALIDADES

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

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 [1.2.4]

Objetivo: MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ILUMINADAS E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Nombre: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y REPORTES DE ALUMBRADO PUBLICO.

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 [1.2.5]

Objetivo: MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.

Nombre: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	16.00

Componente [1.3]

Objetivo: GENERAR CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UNA RELACIÓN ABIERTA Y DIRECTA ENTRE LA POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES PARA UN BIEN COMUNITARIO

Nombre: ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LISTAS DE ASISTENCIA Y MINUTAS DE REUNION.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: GESTIONAR CON DIVERSAS DEPENDENCIAS TALLERES Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION DE JOVENES Y NIÑOS DENTRO DE LA COMUNIDAD.

Nombre: TALLERES, CURSOS Y PROGRAMAS CON DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: GESTIONAR CON DIVERSAS DEPENDENCIAS CURSOS Y CAPACITACIONES QUE IMPULSEN LA PARTICIPACION DE MUJERES DE TODAS LAS EDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.

Nombre: TALLERES, CURSOS Y PROGRAMAS CON DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.3.3]

Objetivo: GESTIONAR CON DIVERSAS DEPENDENCIAS CAPACITACIONES Y CURSOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION DE DIVERSOS SECTORES DENTRO DE LA COMUNIDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU ETORNO.

Nombre: TALLERES, CURSOS Y PROGRAMAS CON DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

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
Total:	4.00

Actividad [1.3.4]

Objetivo: IMPULSAR PROGRAMAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS, COADYUVANDO CON LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE INGRESOS, CONTRIBUYENDO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

Nombre: FOMENTO DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO ECONÓMICO

Definición:

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

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
Total:	4.00

Actividad [1.3.5]													
Objetivo: GESTIONAR LOS SERVICIOS CON LAS DEPENDENCIAS CENTRALES PARA LA CREACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES. Nombre: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Definición: Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRAFICA. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	38,066.00
Masculino	19,034.00
Femenino	19,032.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
FALTA DE ATENCION Y SERVICIO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA		BRINDAR ATENCION Y SERVICIO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 1. INADECUADA COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL (Causa Inmediata) 2 2. FALTA DE PERSONAL ASIGNADO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL (Causa Inmediata) 3 3. FALTA DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (Causa Inmediata)	1. AUMENTO DE CIUDADANIA SIN LA CORRECTA ATENCION POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 2. REZAGO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA DEMARCACION DE LA DELEGACION PRIMO TAPIA. 3. INADECUADA ATENCION A LA CIUDADANIA, ASÍ COMO UNA OPERATIVIDAD INEFICAZ.	1 1. COORDINACION Y PRIORIZACION ADECUADA CON LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. (Proposito) 2 2. CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO DESIGNADO POR LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. (Proposito) 3 3. CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DELEGACION PRIMO TAPIA. (Proposito)	1. BRINDAR ATENCION ADECUADA LOS RESIDENTES DE LA DELEGACION PRIMO TAPIA POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 2. SE OFRECEN MAS SERVICIOS A CIUDADANIA POR PARTE DE LAS DIVERSAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 3. TENEMOS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA BRINDAR EL SERVICIO QUE LA CIUDADANIA REQUIERE, DE IGUAL MANERA TENEMOS LA CAPACIDAD PARA AUMENTAR LOS SERVICIOS DE MAS DEPENDENCIAS CENTRALES DE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE JUAN SERNA APARICIO
DELEGADO