



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario		Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 19
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 10,435,901.00
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 01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		
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: Coordinar la ejecución de las acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la administración publica 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

Fin													
Objetivo: Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de la ciudadanía desarrollando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario	Periodo: Anual												
Definición: Enfocar la atención a la población mas vulnerable y con mayor necesidad, brindándoles en todo momento información de programas disponibles.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Actas de cabildo, minutas, reuniones	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe anual entregado()/Informe anual 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: Se brinda información, se cuenta con personal capacitado.													

Propósito [1]

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

Nombre: Gobierno Municipal Comprometido

Definición: Brindar una cercanía a la ciudadanía en general, para que conozca por los diferentes medios de comunicación y lo mas relevante que se realice por parte del Ayuntamiento.

Medio de Verificación: Reporte, Actas de sesión de cabildo, minutas, oficios.

Método de Cálculo: (Reportes programados()/Reportes entregados())*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	1.00
Total:	1.00

Supuesto:

Componente [1.1]

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

Nombre: Coordinación entre dependencias

Definición: Acudir con propuestas ante las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones mas necesarias y/o prioritarias para la comunidad en general.

Medio de Verificación: Actas de cabildo, Pagina de Transparencia, Minutas, Reuniones.

Método de Cálculo: (Reportes entregados()/Reportes programados())*100

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

Supuesto:

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno.

Nombre: Gobierno Municipal Coordinado

Definición: Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, así podremos tener una mayor coordinación en los temas mas relevantes entre los tres niveles de gobierno.

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

Método de Cálculo: (Informes entregados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Informe

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

Supuesto:

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven.

Nombre: Coordinación para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

Definición: Sostener reuniones con las diferentes Dependencias Municipales y Paramunicipales para verificar que cada una de ellas realice lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo y llevar a cabo una revisión continua a los avances para darle continuidad a lo proyectado.

Medio de Verificación: Plan Municipal de Desarrollo, Reuniones, Minutas, Reporte.

Método de Cálculo: (Informes entregados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto:

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Rendir un informe anual de actividades realizadas.**Nombre:** Informe anual**Definición:** Brindar un informe completo de todas las dependencias a la ciudadanía en general así como las actividades mas sobresalientes que se realizaron por parte del Ayuntamiento en Dependencias Centrales y Paramunicipales.**Medio de Verificación:** Medios de Comunicación, Actas de Sesión de Cabildo, Invitación, convocatorias.**Método de Cálculo:** $(\text{Informes entregados} / \text{Informes programados}) * 100$ **Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto:**Componente [1.2]****Objetivo:** Canales de comunicación establecidos para con la ciudadanía.**Nombre:** Ciudadania informada**Definición:** Crear una comunicación directa con la ciudadanía y difundir por los diferentes medios, la información en cuanto a programas, tramites y servicios en los que se de avance por parte de la Presidencia municipal, en beneficio de la población en general.**Medio de Verificación:** Medios de comunicación, Acta de Sesión de cabildo, pagina de Transparencia, Informe anual**Método de Cálculo:** $(\text{Actas entregadas} / \text{Actas programadas}) * 100$ **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
Total:	24.00

Supuesto:

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía.

Nombre: Gobierno Cercano a la Ciudadanía

Definición: Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, esta Presidencia realiza la recepción de solicitudes de servicios principalmente petición de pavimento, agua, drenaje y servicios de luz las cuales son canalizadas al área municipal, estatal o federal correspondiente para su debido seguimiento; además de solicitudes de condonación de pago de derechos de algún servicio municipal.

Medio de Verificación: Solicitudes, capturas en sistema, control interno.

Método de Cálculo: $(\text{Solicitudes recibidas}() / \text{Solicitudes atendidas}()) * 100$

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	80.00
Segundo Trimestre	80.00
Tercer Trimestre	80.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	340.00

Supuesto:

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Brindar atención a todo aquel ciudadano que requiere de un apoyo después de analizar solicitudes tanto de forma verbal como escrita.

Nombre: Atención de Calidad al Ciudadano

Definición: Esta administracion enfocada siempre en el bienestar de la ciudadanía en general brindamos una atencion directa en las oficinas de presidencia municipal, en las cuales se realiza la recepcion de solicitudes para apoyo de orden social, despues de haber cumplido con los requisitos necesarios se canaliza al area correspondiente para su debido seguimiento, asi mismo se realiza entrega de apoyo de nece

Medio de Verificación: Solicitudes, captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales

Método de Cálculo: $(\text{Solicitudes recibidas}() / \text{Solicitudes programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	250.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	250.00
Cuarto Trimestre	2,200.00
Total:	2,950.00

Supuesto:

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: Llevar a cabo periódicamente Sesiones de Cabildo en donde podamos presentar las diferentes propuestas de las Diferentes Secretarías, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la propia Presidencia Municipal en las que se pueda discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo.

Medio de Verificación: Actas de Sesión de Cabildo, Página de Transparencia.

Método de Cálculo: $(\text{Actas entregadas}() / \text{Actas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto:

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Presidir actos cívicos y públicos.

Nombre: Actos cívicos y públicos.

Definición: Asistir a eventos públicos en los que sea convocada la presidente municipal y en su caso presidir eventos públicos a los que se convoque por la Presidencia Municipal, así como acudir a comunidades a las cuales haya sido requerida la presencia de la Presidenta Municipal para brindar algún tipo de información que se requiera por parte de la ciudadanía.

Medio de Verificación: Medios de comunicación, redes sociales, página oficial del Ayuntamiento, agenda, invitaciones, oficios.

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	110.00

Supuesto:

Componente [1.3]**Objetivo:** Ciudadanía de Playas de Rosarito atendida y apoyada.**Nombre:** Empleo Temporal**Definición:** Realizar la petición ante Tesorería de presupuesto para que se asigne y se pueda utilizar en la implementación de un programa para empleos temporales, para personas que se encuentren desempleadas.**Medio de Verificación:** Captura en sistema, reporte, solicitud.**Método de Cálculo:** (Reportes entregados()/Reportes programados())*100**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

Supuesto:**Actividad [1.3.1]****Objetivo:** Apoyar con empleo temporal ala ciudadanía de Playas de Rosarito que se encuentre desempleada.**Nombre:** Empleo Temporal**Definición:** Brindar a la ciudadanía un empleo temporal que venga a beneficiar a los Rosaritenses con un ingreso para solventar gastos de primera necesidad para su familia.**Medio de Verificación:** Informe Trimestral de los beneficiados**Método de Cálculo:** (Empleos temporal realizados()/Empleo temporal programados())*100**Unidad de Medida:** Empleo Temporal**Periodo:** Semestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	24.00

Supuesto:**Componente [1.4]****Objetivo:** Realizar las actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes.**Nombre:** Programa de Arte, Música y Cultura.**Definición:** Actividades de arte, música y cultura para el desarrollo del tejido social infantil, así como el apoyo en la mejora de sus habilidades y vocaciones artísticas.**Medio de Verificación:** Lista de actividades, lista de asistencia, fotografías.**Método de Cálculo:** (Informe de actividades realizado()/Informe de actividades programado())*100**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
Total:	4.00

Supuesto:

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Brindar clases de canto en Centro comunitarios con la finalidad de formar un coro de niños y niñas de 6 a 12 años de edad.

Nombre: Coros de Verano

Definición: Clases de canto a la población infantil de Playas de Rosarito con la finalidad de fomentar la cultura en su formación educativa.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, Fotografías

Método de Cálculo: (Sesiones de canto realizadas()/Sesiones de canto programadas()) *100

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	54.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	54.00

Supuesto:

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Llevar a cabo talleres culturales en las colonias en centros comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo.

Nombre: Aprende en tu Barrio

Definición: Realización de los Talleres Culturales a niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad Rosaritense.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía.

Método de Cálculo: (Clases impartidas()/Clases programadas())*100

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	76.00
Cuarto Trimestre	164.00
Total:	240.00

Supuesto:

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Impartición de clases de canto y coro, en las escuelas primarias de las zonas de Plan Libertador, Constitución, Lucio Blanco y Primo Tapia.

Nombre: Coros Escolares

Definición: Impartición de las clases de canto para la comunidad infantil en las escuelas primarias de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías

Método de Cálculo: (Clases de canto impartidas()/Clases de canto programadas()) *100

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	56.00
Cuarto Trimestre	140.00
Total:	196.00

Supuesto:

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
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.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se informa a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración 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 de calidad de vida.	1 Informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración publica 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