



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Transformando Primo Tapia	<b>Fecha:</b> 04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 26
Inicio: 01/01/2023    Fin: 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 6,071,925.33
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.01.08 - DELEGACION PRIMO TAPIA	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Transformando Primo Tapia
Objetivo	Orientar, gestionar y ejecutar programas, obras, proyectos y servicios, en coordinación con las dependencias centrales, para buscar el bienestar y desarrollo humano en las comunidades de la delegación Primo Tapia .
Estrategia	Contar para el 2024 con trabajo activo de dependencias centrales y paramunicipales.
<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> Contribuir con atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía mediante la coordinación con diversas dependencias gubernamentales.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Facilitar a los residentes de la Delegación Primo Tapia el acceso a los servicios derivados del Gobierno central, para elevar su calidad de vida a través de los servicios públicos y administrativos que se les brinda.	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Atención de calidad y servicios eficientes.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Acceso a los servicios gubernamentales de una manera más rápida y eficientes logrando acercar a la ciudadanía con el Gobierno Municipal.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Informe	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Informes anuales programados()/Informes anuales realizados()) *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><b>Total:</b></td> <td><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>												
<b>Supuesto:</b> Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Consolidar la delegación Primo Tapia conforme a su estructura orgánica y Reglamento Interno, en coordinación con diversas dependencias y paramunicipales para brindar atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía.

**Nombre:** Coordinación y gestión de servicios.

**Definición:** Lograr una atención de calidad a la ciudadanía a través de las estrategias del buen gobierno.

**Medio de Verificación:** Informe anual.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informes programados}() / \text{Informes realizados}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**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>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, personal capacitado y acercamiento con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Lograr el acercamiento de servicios que ofrece esta Administración Municipal.

**Nombre:** Atención de calidad.

**Definición:** Gestionar que se ejecuten actividades con las dependencias gubernamentales y paramunicipales del Municipio.

**Medio de Verificación:** Informe

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe de actividades con las dependencias y paramunicipales programadas}() / \text{Informe de actividades con las dependencias y paramunicipales realizadas}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**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>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Brindar atención ciudadana de calidad a través de las reuniones vecinales y de los diversos medios digitales.

**Nombre:** Reuniones con la ciudadanía.

**Definición:** Se realizarán reuniones para brindar atención ciudadana directa y a través de los comités de vecinos de las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica y minuta de reunión.

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

**Unidad de Medida:** Reunión

**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>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, y personal capacitado.

**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:** Actividades de asistencia médica.

**Definición:** Realizar actividades con las diversas dependencias en materia de salud para el beneficio de los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

**Medio de Verificación:** Concentrado de consultas médicas y evidencia fotográfica.

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

**Unidad de Medida:** Actividades Medicas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
<b>Total:</b>	<b>48.00</b>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.

**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:** Actividades deportivas.

**Definición:** Coordinar actividades en materia de deporte con las diversas dependencias y paramunicipales así como con los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica y reporte de actividades.

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

**Unidad de Medida:** Actividades Deportivas

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Gestionar y organizar diversas actividades y eventos cívicos, culturales y sociales para fomentar la fraternidad en nuestra comunidad.

**Nombre:** Actividades y eventos cívicos y culturales.

**Definición:** Realizar actividades y eventos que fomenten la cultura y el civismo en la zona sur del Municipio con la ciudadanía en coordinación de las dependencias y paramunicipales.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica.

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

**Unidad de Medida:** Actividad

**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>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** Gestionar la implementación de servicios gubernamentales y dar seguimiento a los planes, proyectos y programas para el desarrollo de las comunidades; coadyuvando a mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres que integran la demarcación de Primo Tapia.

**Nombre:** Gestión de servicios.

**Definición:** Se busca dar el seguimiento por medio de gestiones plasmadas en oficios realizados o enviados a las dependencias ejecutoras de los servicios.

**Medio de Verificación:** Oficios.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Oficios programados} / \text{Oficios realizados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>18.00</b>

**Supuesto:** Que no se asigne el recurso por parte de las dependencias ejecutoras; que se le de seguimiento a todas las acciones.

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Actividades de mantenimiento en las diversas áreas de la Delegación Primo Tapia.

**Nombre:** Actividades de mantenimiento.

**Definición:** Actividades de mantenimiento general en las diversas comunidades de la zona sur que integran la delegación Primo Tapia, con la finalidad de tener una ciudad más limpia y salubre.

**Medio de Verificación:** Actividades.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe de actividades de mantenimiento programados} / \text{Informe de actividades de mantenimiento realizados}) * 100$

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

**Supuesto:** Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Mantener espacios públicos libres de basura.  
**Nombre:** Actividades de limpieza.  
**Definición:** Realizar actividades de limpieza en las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia a través de la plantilla laboral.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura.

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

**Unidad de Medida:** Actividad  
**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>

**Supuesto:** Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Mantener vía pública libre de basura pesada.  
**Nombre:** Recolección de basura pesada.  
**Definición:** Ejecutar actividades de recolección de basura pesada para liberar los espacios públicos y las vialidades en la zona sur del Municipio.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Actividades de recolección de basura pesada programados} / \text{Actividades de recolección de basura pesada realizados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Actividades de Recolecc  
**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>

**Supuesto:** Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Fomentar el mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular y accesos peatonales.

**Nombre:** Mantenimiento de vialidades.

**Definición:** Realizar el apoyo para el mantenimiento de las vialidades y accesos peatonales que se encuentran en la delegación Primo Tapia.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Mantenimientos a vialidades programados}) / (\text{Mantenimientos a vialidades realizados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	8.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	8.00
<b>Total:</b>	<b>32.00</b>

**Supuesto:** Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Mantenimiento de vialidades iluminadas e instalación de alumbrado público.

**Nombre:** Mantenimiento de alumbrado público.

**Definición:** Gestionar el apoyo para el mantenimiento de las luminarias que se encuentran en la delegación Primo Tapia.

**Medio de Verificación:** Reportes de alumbrado público y evidencia fotográfica.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Mantenimientos a luminarias programados}) / (\text{Mantenimientos a luminarias realizados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Mantenimiento

**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>

**Supuesto:** Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias centrales.

**Actividad [1.2.5]**

**Objetivo:** Actividades de mejoramiento de áreas verdes, espacios deportivos y recreativos.  
**Nombre:** Mejoramiento de espacios públicos.  
**Definición:** Realizar actividades de mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes en las comunidades que integran la delegación Primo Tapia.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica y reportes.

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

**Unidad de Medida:** Actividad

**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>

**Supuesto:** Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

**Actividad [1.2.6]**

**Objetivo:** Gestionar la compra de un camión equipado con pipa elíptica para agua, con la finalidad de darle uso operativo en las diversas actividades que realiza el personal de la Delegación Primo Tapia.

**Nombre:** Compra de unidad para uso operativo.

**Definición:** Realizar la gestión para que se lleve el proceso de compra de una unidad para uso operativo para las actividades realizadas en la Delegación Primo Tapia.

**Medio de Verificación:** Requisición.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Número de requisición programada}) / (\text{Número de requisición realizada}) * 100$

**Unidad de Medida:** Requisición

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Recursos financieros, coordinación con dependencias de Gobierno Central.



**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:** Participación ciudadana.

**Definición:** Gestionar actividades que fomenten la participación ciudadana en coordinación con las dependencias gubernamentales y paramunicipales.

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica y listas de asistencia.

**Método de Cálculo:** (Informe de actividades de participación ciudadana programadas()/Informe de actividades de participación ciudadana realizadas())\*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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales.

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Gestionar con diversas dependencias actividades, cursos y talleres que promuevan la participación de los residentes integrando a las comunidades indígenas, así como mujeres, jóvenes, niños y niñas dentro de la comunidad.

**Nombre:** Actividades, cursos y talleres de integración.

**Definición:** Coordinar actividades en beneficio de las diversas comunidades para lograr una conciencia social entre los residentes y las diversas dependencias gubernamentales.

**Medio de Verificación:** Minutas, evidencia fotográfica.

**Método de Cálculo:** (Actividades de integración ciudadana programadas()/Actividades de integración ciudadana realizadas())\*100

**Unidad de Medida:** Actividad

**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>

**Supuesto:** Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales.

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>38,066.00</b>
Masculino	19,034.00
Femenino	19,032.00

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos

Difícil acceso para los residentes y habitantes de la Delegación Primo Tapia los servicios ofrecidos por parte de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal en la delegación Primo Tapia por cuestión de lejanía.		Brindar atención ciudadana de calidad y facilitar el acceso a los servicios por parte de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal en la delegación Primo Tapia.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 Falta de personal asignado por parte de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal en la zona sur de la ciudad. (Causa Inmediata)</p> <p>2 Falta de instalaciones adecuadas para lograr el desarrollo adecuado de las actividades administrativas. (Causa Inmediata)</p>	<p>Desinformación y descontento por parte de la ciudadanía debido a las dificultades para acceder a los servicios de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal.</p> <p>Rezago en el cumplimiento de las actividades programadas en la demarcación de la delegación Primo Tapia por falta de instalaciones adecuadas y poco personal asignado para las diversas áreas.</p>	<p>1 Mejorar la atención ciudadana para los residentes de la delegación Primo Tapia por parte de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal, a través de la ampliación de gestiones y servicios.</p>	<p>Gestionar el acercamiento de más servicios a la ciudadanía por parte de las diversas dependencias y paramunicipales del Gobierno Municipal.</p>

---

**HILDA ARACELI BROWN FIGUERO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

**JOSE JUAN SERNA APARICIO**  
DELEGADO