



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario		Fecha: 08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 39
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 11,157,932.40
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Administración Pública
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 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

Fin													
Objetivo: Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de las y los ciudadanos desarrollando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general con los diferentes programas de apoyo.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Actas de cabildo, minutas, reuniones	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: Informe anual entregado()/informe anual programado()													
	<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 transparente a las y los ciudadanos.

Nombre: Gobierno Municipal Comprometido

Definición: Brindar una cercanía a las y los ciudadanos en general (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas), 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()

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: Personal capacitado, control interno adecuado

Componente [1.1]

Objetivo: Gestion ante las dependencias federales, estatales y municipales los diversos proyectos realizado

Nombre: Coordinación entre dependencias

Definición: Acudir con propuestas ante las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones mas necesarias y/o prioritarias para las y los ciudadanos

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

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

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

Supuesto: Buena comunicación con las diferentes dependencias y entidades

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, Página Transparencia, Reportes Minutas, Oficios

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	20.00

Supuesto: Suficiente personal capacitado
Control interno adecuado
Buena comunicación con las diferentes dependencias y entidades

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 programados()/Informes entregados()

Unidad de Medida: Informe

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

Supuesto: Control interno adecuado
Personal capacitado, Buena comunicación con las diferentes dependencias y entidades

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 las y los ciudadanos 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: informes programados()/informes entregados()

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Anual
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: personal capacitado, control interno adecuado

Componente [1.2]

Objetivo: Canales de comunicación para las y los ciudadanos establecido.

Nombre: Ciudadanía informada

Definición: Crear una comunicación directa con las y los ciudadanos 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 las y los ciudadanos.

Medio de Verificación: Medios de comunicación, Acta de Sesión de cabildo, pagina de Transparencia, Informe anual

Método de Cálculo: actas entregadas()/actas programadas()

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	20.00

Supuesto: Suficiente personal capacitado
Control interno adecuado
Medios de comunicación actuales y vigentes

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Recepción de solicitudes y peticiones por parte de las y los Ciudadanos.

Nombre: Gobierno Cercano a la Ciudadanía.

Definición: Atendiendo a las necesidades de las y los ciudadanos, 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: Solicitudes recibidas()/Solicitudes programadas()

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	200.00
Total:	1,000.00

Supuesto: Control interno adecuado, Personal capacitado

Actividad [1.2.2]

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

Nombre: Atención de calidad al ciudadano

Definición: Esta administración enfocada siempre en el bienestar de las y los ciudadanos, brindamos una atención directa en las oficinas de presidencia municipal, en las cuales se realiza la recepción de solicitudes para apoyo de orden social, después de haber cumplido con los requisitos necesarios se canaliza al área correspondiente para su debido seguimiento, así mismo se realiza entrega de apoyo de necesid

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

Método de Cálculo: Solicitudes recibidas()/Solicitudes programadas()

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	220.00
Total:	970.00

Supuesto: Personal capacitado, control interno adecuado

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 las y los ciudadanos.

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, Pagina de Transparencia.

Método de Cálculo: Actas entregadas()/Actas programadas()

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Medios de comunicación, personal capacitado.

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Asistir Actos Cívicos 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 las y los ciudadanos Rosaritenses.

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

Método de Cálculo: Actividades realizadas()/Actividades programadas()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	75.00

Supuesto: Medios de comunicación, personal capacitado

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:** Reporte, Solicitud**Método de Cálculo:** Reportes entregados()/Reportes Programados()**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	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Control Interno adecuado**Actividad [1.3.1]****Objetivo:** Apoyar con empleo temporal a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito que se encuentre desempleados.**Nombre:** Empleo Temporal**Definición:** Brindar a las y los ciudadanos (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas) 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 temporales realizados()/Empleos temporales programados()**Unidad de Medida:** Empleo Temporal**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	35.00

Supuesto: Control Interno adecuado, personal capacitado

Componente [1.4]

Objetivo: actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes realizado

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: Clases de canto realizadas()/Clases de canto programadas()

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Registro eficientes, evidencia de actividades

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Llevar a cabo talleres culturales en las colonias en Centros Comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo, un factor importante en la formación de conciencia del ser humano.

Nombre: Aprende en tu Barrio

Definición: Realización de los Talleres Culturales a niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad Rosaritenses (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las y los niños, jóvenes y adultos).

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía.

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

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	75.00
Segundo Trimestre	75.00
Tercer Trimestre	75.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	225.00

Supuesto: Personal capacitado, Registros eficientes

Actividad [1.4.2]

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

Nombre: Coros Escolares

Definición: Impartición de las clases de canto escolares 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()

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	75.00
Segundo Trimestre	75.00
Tercer Trimestre	75.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	225.00

Supuesto: Registro eficiente, personal capacitado

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 las y los cuidados Rosaritenses.		Contar con recursos suficientes así como los canales de comunicación hacia las y los ciudadanos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se informa a las y los ciudadanos sobre el estado que guarda la administración municipal y los resultados obtenidos en la gestión administrativa anual. (Causa Inmediata)	Que las y los ciudadanos no estén informados sobre los programas que brinda el Ayuntamiento para obtener oportunidades de mejorar la calidad de vida.	1 Informar a las y los ciudadanos sobre el estado que guarda la administración pública y los resultados en la gestión administrativa anual. (Propósito) (Proposito)	Que las y los ciudadanos se vean beneficiados con los programas que existe para la mejora de su calidad de vida.

ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL