



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Transformando Primo Tapia		Fecha: 08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 35
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 4,513,437.76
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		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 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.	
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: Contribuir con atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía mediante la coordinación con diversas dependencias gubernamentales.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>Objetivo: Facilitar a las y 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.</p> <p>Nombre: Atención de calidad y servicios eficientes.</p> <p>Definición: Acceso a los servicios gubernamentales de una manera más rápida y eficientes logrando acercar a la ciudadanía con el Gobierno Municipal.</p> <p>Medio de Verificación: Informe.</p> <p>Método de Cálculo: informes anuales programados()/informes anuales realizados()</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: 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">Total:</td> <td align="center">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: Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.													

Propósito [1]

Objetivo: Coordinarse con diversas dependencias y paramunicipales mediante atención de calidad y servicios eficientes a las y los ciudadanos, esto debido a la carencia de la delegación Primo Tapia conforme a su estructura orgánica y Reglamento Interno.

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: informes programados()/informes realizados()

Unidad de Medida: Informe

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

Componente [1.1]

Objetivo: Servicios que ofrece esta Administración Municipal Gestionados.

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: Informe de actividades con las dependencias gubernamentales y paramunicipales del municipio programado()/informe de actividades con las dependencias gubernamentales y paramunicipales del municipio realizados()

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: 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: Atención a través de reuniones comunitarias con las y los residentes de la Delegación Primo Tapia así como la atención a través de los diversos medios digitales.

Nombre: Espacios de acercamiento 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: reuniones ciudadanas programadas()/reuniones ciudadanas realizadas()

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

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: Promoción de programas y actividades específicas en materia de deporte y educación para las y los habitantes de la delegación.

Nombre: Actividades deportivas inclusivas para todos y todas.

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: actividades deportivas programadas()/actividades deportivas realizadas()

Unidad de Medida: Actividades Deportivas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

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: Gestion y Organizacion de diversas actividades y eventos civicos, 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: actividades programadas()/actividades realizadas()

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: 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: Gestion de la implementacion de servicios gubernamentales.

Nombre: Gestión de servicios.

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

Medio de Verificación: Oficios.

Método de Cálculo: Oficios programados()/Oficios realizados()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	18.00

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Realización de jornadas de celebración de matrimonios a través del enlace de Registro Civil, fuera de las instalaciones de la Delegación Primo Tapia.

Nombre: Jornadas de matrimonios.

Definición: Se realizarán jornadas para celebrar matrimonios en el mirador ubicado en el poblado de Primo Tapia.

Medio de Verificación: Evidencia fotografica y copia de acta de matrimonio.

Método de Cálculo: Numero de jornadas programadas()/Numero de jornadas realizadas()

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Número de parejas interesadas, condiciones climáticas, desastres naturales y personal capacitado.

Componente [1.2]

Objetivo: Mantenimiento de áreas en la Delegacion 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: Informe de actividades de mantenimiento programados()/Informe de actividades de mantenimiento realizados()

Unidad de Medida: Informe

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: 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: Espacios limpios para todos y todas.

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: Actividades de limpieza programadas()/Actividades de limpieza realizadas()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

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:** Actividades de recolección de basura programadas()/Actividades de recolección de basura realizadas()**Unidad de Medida:** Actividades de Recolección**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

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:** Fomento del mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular y accesos peatonales.**Nombre:** Vialidades óptimas y seguras.**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:** Mantenimiento a vialidades programado()/Mantenimiento a vialidades realizado()**Unidad de Medida:** Mantenimiento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

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: Espacios alumbrados para todos y todas.

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: Mantenimiento a luminarias programadas()/Mantenimiento a luminarias realizadas()

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

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: Mejoramiento de areas verdes, espacios deportivos y recreativos.

Nombre: Espacios públicos limpios y seguros.

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: Actividades de mejoramiento de espacios publicos y areas verdes programados()/Actividades de mejoramiento de espacios publicos y areas verdes realizadas()

Unidad de Medida: Actividad

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: 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.

Componente [1.3]

Objetivo: Participacion ciudadana fomentada.

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 participacion ciudadana programadas()/Informe de actividades de participacion ciudadana realizadas()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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]													
<p>Objetivo: Gestion de 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.</p> <p>Nombre: Actividades, cursos y talleres de integración.</p> <p>Definición: Coordinar actividades en beneficio de las diversas comunidades para lograr una conciencia social entre los residentes y las diversas dependencias gubernamentales.</p> <p>Medio de Verificación: Minutas, evidencia fotográfica.</p> <p>Método de Cálculo: Actividades de integracion ciudadana programadas()/Actividades de integracion ciudadana realiza()</p>	<p>Unidad de Medida: Actividad</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <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>0.00</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>3.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	3.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	3.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	38,066.00
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>Dificultad para acceder a los servicios de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal.</p>	<p>1 Gestionar con las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal para que se asigne el personal suficiente para lograr un acercamiento de servicios a los habitantes de la zona sur. (Proposito)</p> <p>2 Mejora y construcción de las instalaciones de la Delegación Primo Tapia para ofrecer la atención ciudadana adecuada a los usuarios. (Proposito)</p> <p>3 Lograr Tener Instalaciones necesarias para brindar el servicios en forma expedita y oportuna (Proposito)</p>	<p>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> <p>Tener las instalaciones necesarias para brindar el servicio que la ciudadanía requiere, así como la capacidad para aumentar los servicios de más dependencias centrales de los diversos niveles de gobierno.</p>

ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE JUAN SERNA APARICIO
DELEGADO