



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> PRIMO TAPIA ACTIVO	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 36
Inicio: 01/01/2021    Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b> 3,344,040.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.03 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.03.08 - DELEGACION PRIMO TAPIA	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Gobierno Democrático
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Primo Tapia Activo
Objetivo	Orientar y gestionar, en coordinación con las dependencias centrales; obras, proyectos y servicios para alcanzar el equilibrio social de la comunidad de la Delegación Primo Tapia .
Estrategia	Mejorar las vías de comunicación gobierno-ciudadanía.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades.	
<b>Propósito Institucional:</b> Gestión de obras, proyectos y servicios para atender a la ciudadanía de la Delegación Primo Tapia.	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> SERVICIOS EFICIENTES Y ATENCIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS CENTRALES Y CIUDADANÍA	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> OBRAS Y SERVICIOS	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> REPORTE	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (SERVICIOS BRINDADOS ACTUALES()/SERVICIOS BRINDADOS EL AÑO ANTERIOR())*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>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** LOS RESIDENTES DE LA DELEGACIÓN PRIMO  
TAPIA TIENEN A SU ALCANCE LOS PRINCIPALES  
SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS

**Nombre:** OBRAS Y SERVICIOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** OBRAS Y SERVICIOS BRINDADOS A LA  
CIUDADANÍA

**Nombre:** OBRAS Y SERVICIOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** MANTENER LA VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA

**Nombre:** JORNADAS DE LIMPIEZA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Jornada

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

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** MANTENER VIVIENDAS Y VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA

**Nombre:** RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Jornada

**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** MANTENER LAS VIALIDADES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR

**Nombre:** MEJORAMIENTO DE VIALIDADES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** MANTENER LAS VIALIDADES ILUMINADAS

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.1.5]****Objetivo:** MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS**Nombre:** REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS**Definición:****Medio de Verificación:** REPORTE**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reunión**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	24.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	24.00
<b>Total:</b>	<b>96.00</b>

**Actividad [1.1.6]****Objetivo:** FOMENTAR LA CULTURA Y EL CIVISMO EN LA COMUNIDAD**Nombre:** EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES**Definición:****Medio de Verificación:** REPORTE**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Evento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.7]****Objetivo:** GESTIONAR SERVICIOS DE DEPENDENCIAS CENTRALES PARA SER BRINDADOS EN LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA**Nombre:** GESTIÓN DE SERVICIOS**Definición:****Medio de Verificación:** REPORTE**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Servicio**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.1.8]													
<b>Objetivo:</b> MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS <b>Nombre:</b> MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> REPORTE <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Jornada  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

Actividad [1.1.9]													
<b>Objetivo:</b> PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LAS COMUNIDADES <b>Nombre:</b> ACTIVIDADES DEPORTIVAS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> REPORTE <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Actividad  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>48.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>4,723.00</b>
Masculino	2,393.00
Femenino	2,330.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
INSUFICIENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA		SUFICIENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FALTA DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS CENTRALES (Causa Inmediata) 2 FALTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Causa Inmediata)	ESCAZA RECAUDACIÓN TRÁMITES INEFICIENTES	1 BUENA COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS CENTRALES (Proposito) 2 BUENA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Proposito)	ALTA RECAUDACIÓN TRÁMITES EFICIENTES

HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE JUAN SERNA APARICIO  
DELEGADO