



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Por un Rosarito con Justicia Social		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 13
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 30,035,921.84
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	Nos toca hacer derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Gobierno para la ciudadanía	
Programa	Nos toca hacer historia en la transformación de la atención ciudadana	
Objetivo	Contribuir a garantizar un servicio inclusivo, eficiente y centrado en las necesidades de las y los Ciudadanos Rosaritenses mediante el fomento de programas establecidos la implementación de procesos optimizados, la capacitación continua del personal y la creación de canales de comunicación accesibles.	
Estrategia	Implementar aplicaciones digitales y mecanismos más eficientes, canalizando las solicitudes y demandas ciudadanas.	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
Propósito Institucional: Nos Toca hacer historia en la transformación de la atención ciudadana		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Liderar la coordinación del gobierno municipal, garantizando el desarrollo integral, promoviendo el bienestar de la población, la equidad y la sostenibilidad. Administrando eficientemente los recursos públicos y fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Gobierno Municipal Eficiente, humano y solidario	Periodo: Anual												
Definición: Mide la atención a la población y los informes de los programas	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Minutas, reuniones, reportes.	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: Que la ciudadanía acepte participar en los programas sociales y se cuente con los recursos para la atención de los servicios.													

Propósito [1]

Objetivo: La población de Playas de Rosarito cuenta con servicios básicos que satisfacen sus necesidades prioritarias.

Nombre: Gobierno Municipal Comprometido

Definición: Reportes finalizados de atención

Medio de Verificación: Reporte de las Dependencias del Municipio de Playas de Rosarito

Método de Cálculo: $(\text{Reportes atendidos}() / \text{Reportes solicitados por la ciudadanía}()) * 100$

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: Que las dependencias participen en programas sociales y se cuente con los recursos para la atención de los servicios.

Componente [1.1]

Objetivo: Gestionar y Coordinar las áreas del gobierno municipal para el logro de los objetivos del Ayuntamiento.

Nombre: Coordinación con dependencias y departamentos municipales, federales y estatales

Definición: Mide la coordinación entre dependencias municipales.

Medio de Verificación: Informes

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

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: Que las gestiones se desarrollen correctamente

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinación con Organismos Federales y estatales para gestión de necesidades específicas que fortalezcan la Administración Municipal

Nombre: Gobierno Municipal Coordinado

Definición: Reuniones que se realizan

Medio de Verificación: Reuniones, informes.

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

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
Total:	4.00

Supuesto: que la coordinación de las entidades gubernamentales se lleven a cabo correctamente.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Seguimiento a objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo

Nombre: Coordinación para evaluación del Plan Municipal de Desarrollo

Definición: Reuniones realizadas para seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo

Medio de Verificación: Informes

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

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: Que el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de el se deriven se elabore

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Coordinar con consejería jurídica en temas relacionados con conflictos en materia civil, agrario, amparo, penal y laboral

Nombre: Coordinación Eficiente con Consejería Jurídica

Definición: Reuniones con Consejería Jurídica realizadas

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Reuniones Realizadas}() / \text{Reuniones Programadas}()) * 100$

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: Que la coordinación con Consejería jurídica se lleve a cabo correctamente

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Coordinación de los proyectos de gobierno municipal, por la coordinación de gabinete

Nombre: Coordinación con Gabinete

Definición: Reuniones con Coordinación de gabinete Realizadas

Medio de Verificación: Informes

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

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
Total:	4.00

Supuesto: Que todos los departamentos del Gobierno Municipal sean coordinados con Eficiencia.

Componente [1.2]**Objetivo:** Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la población**Nombre:** Atención a la Población**Definición:** Solicitudes de la población Atendidas**Medio de Verificación:** Reportes, listados atención, Solicitudes.**Método de Cálculo:** $(\text{Solicitudes atendidas}() / \text{Solicitudes programadas}()) * 100$ **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: Que la población acuda a solicitar los beneficios**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Participar en jornadas para mayor cercanía con la población de playas de Rosarito**Nombre:** Participación en Jornadas**Definición:** Asistencia a Jornadas**Medio de Verificación:** Informe, Reporte Fotográfico**Método de Cálculo:** $(\text{Jornadas Atendidas}() / \text{Jornadas Realizadas}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Jornada**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: Que la ciudadana acuda a las jornadas y que no haya contingencias**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** Asignación de Apoyo social a la población vulnerable**Nombre:** Apoyo social otorgado**Definición:** Apoyos Otorgados a la ciudadanía**Medio de Verificación:** Apoyo Otorgado**Método de Cálculo:** $(\text{Apoyos Otorgados}() / \text{Apoyos programados}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Apoyo**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: Que la población solicite el apoyo y que haya recurso

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Apoyo a los ciudadanos en actividades Temporales

Nombre: Jornales y proyectos productivos

Definición: Apoyos otorgados por jornales

Medio de Verificación: Solicitud, lista de asistencia

Método de Cálculo: (Apoyos Otorgados()/apoyos programados())*100

Unidad de Medida: Apoyo

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: Que la ciudadanía acuda a solicitar el apoyo


BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Limitación de los servicios públicos municipales y sociales y de los canales de comunicación dejando a un sector de la población en estado de vulnerabilidad		Suficientes servicios públicos municipales y sociales y de los canales de comunicación dejando a un sector de la población en estado de protección	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 La población de Playas de Rosarito carece de servicios básicos que satisfagan sus necesidades prioritarias (Causa Inmediata)	Falta de información de los programas que brinda el Ayuntamiento Limitaciones para el desarrollo de programas sociales Desconfianza en la gestión pública municipal	1 La población de Playas de Rosarito cuenta de servicios básicos que satisfagan sus necesidades prioritarias (Proposito) 2 información de los programas que brinda el Ayuntamiento 3 Amplio desarrollo de programas sociales 4 Confianza en la gestión pública municipal	Que la población de Playas de Rosarito se informada de los programas que brinda el Ayuntamiento para obtener oportunidades de mejorar la calidad de vida.


 MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL