



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Organizar y Gestionar con Éxito el Municipio		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 41
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 950,220.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.03 - SECRETARIA GENERAL		
Nivel 3 01.03.03 - DIRECCION DE GOBIERNO		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	NOS TOCA HACER SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL	
Sub Eje	Fortaleciendo a Playas de Rosarito	
Programa	Organizar y gestionar con éxito el municipio	
Objetivo	Contribuir en la actualización municipal para brindar la certeza jurídica	
Estrategia	Fortalecer los lazos con el cuerpo colegiado, Gobierno Central y Paramunicipales generando un vínculo efectivo, revisando y actualizando la normatividad municipal en beneficio de la ciudadanía y manteniendo la vinculación eficiente entre las dependencias del ayuntamiento y las necesidades de las y los Rosaritenses.	
Objetivo Estratégico: Abordar las causas estructurales de la delincuencia mediante estrategias integrales de prevención y disuasión del delito, promoviendo un entorno seguro y pacífico. Se impulsará la participación comunitaria, la reducción de factores de riesgo y el fomento de la convivencia pacífica y el respeto a las leyes. Se fortalecerá la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la comunidad, implementando sistemas de seguimiento para evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad. Además, se garantizará una sindicatura transparente y eficiente, que asegure la rendición de cuentas, la atención ciudadana de calidad y la lucha contra la corrupción en el actuar de los servidores y servidoras públicas.		
Propósito Institucional: Contribuir en la actualización municipal para brindar la certeza jurídica		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<p>Objetivo: Fortalecer el funcionamiento, coordinacion y cumplimiento de las politicas, acuerdos y disposiciones del Gobierno Municipal</p> <p>Nombre: Direccion de Gobierno Eficiente</p> <p>Definición: Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo mejoras necesarias.</p> <p>Medio de Verificación: Oficio</p> <p>Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Oficios</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <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 exista un gobierno municipal													

Propósito [1]

Objetivo: Garantizar que las acciones del Gobierno Municipal se ejecuten correctamente, manteniendo la coordinación institucional con las diferentes Ordenes de Gobierno y autoridades correspondientes

Nombre: Gobernabilidad coordinada

Definición: Realización del informe anual de gestión

Medio de Verificación: Oficio

Método de Cálculo: $(\text{Reporte de operatividad realizado}() / \text{Reporte de operatividad programado}()) * 100$

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: Que se requiera la coordinación de la Dirección de Gobierno

Componente [1.1]

Objetivo: Canalizar y atender asuntos institucionales y de gobernabilidad en el municipio

Nombre: Atención al municipio

Definición: Atenciones en beneficio de las comunidades, organizaciones civiles y la ciudadanía de Playas de Rosarito

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Atenciones Realizadas}() / \text{Atenciones programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reunión

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 se requiera atender necesidades del municipio

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Programar reuniones estratégicas con diversas dependencias y autoridades municipales

Nombre: Reuniones de coordinacion

Definición: Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal

Medio de Verificación: Informe

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

Unidad de Medida: Reunión

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 se agenden las reuniones

Componente [1.2]

Objetivo: Oficialía de partes desarrollada
Nombre: Oficialía de Partes
Definición: Recepción de oficios de Oficialía de Partes

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Reporte de oficios realizado()/Reporte de oficios programado())
 *100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Programación de envíos de valija a la ciudad de Mexicali.
Nombre: Operatividad de Valija Municipal
Definición: Realización de valija municipal para entrega de documentación oficial fuera del municipio de Playas de Rosarito

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

Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Servicio de valija realizado()/Servicio de valija solicitado())*100

Dimensión: Eficacia

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


Supuesto: Que se requiera el envío de documentación por medio de valija a la ciudad de Mexicali.

BENEFICIARIOS

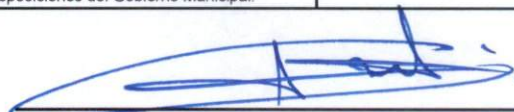
Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de seguimiento a reuniones de trabajo.		seguimiento a las reuniones de trabajo.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se realizan reuniones de trabajo constantes para fortalecer la coordinación y cumplimiento de las políticas, acuerdos y disposiciones del Gobierno Municipal.	Falta de programación de reuniones de trabajo para el beneficio de las y los ciudadanos de playas de rosarito.	1 realizar reuniones de trabajo constantes para fortalecer la coordinación y cumplimiento de las políticas, acuerdos y disposiciones del Gobierno Municipal.	programación de reuniones de trabajo par el beneficio de las y los ciudadanos de playas de rosarito.



JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL



CARLOS FERNANDO MORENO GIL
DIRECTOR DE GOBIERNO