4A

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
RECIBIDO
22 NOV 2022
SECRETARIA GENERAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-358/2022.
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C. a: 22 de noviembre de 2022

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIA GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo y a su vez, el que suscribe Regidor presidente de la Comisión de Hacienda Y Comisión de Gobernación y Legislación. bajo la facultad que me confiere el Artículo 86 inciso I y 87 y demás relativos al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, envió a usted el siguiente;

DICTAMEN IX-H-003/2022 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA Y DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

ATENTAMENTE

REGIDORES

P.A.

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Y Comisión de Gobernación y Legislación.
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

C.c.p. archivo
Lbc*

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
22 NOV 2022
DESPACHADO
REGIDORES

PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

COMISIÓN DE HACIENDA
DICTAMEN IX-H-003/2022
Asunto: Presupuesto de Egresos 2023.
Playas de Rosarito, B.C., a 18 de noviembre de 2022.

DICTAMEN IX-H-003/2022 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA Y DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

HONORABLES MIEMBROS DEL CABILDO:

Con fecha de día 31 de octubre de 2022 y con número de oficio DIGC/100/2022 se recibió en esta Comisión de Hacienda para estudio, análisis y dictamen correspondiente lo siguiente:

1. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. por un monto total de $ 905,000,000.00 m.n (novecientos cinco millones de pesos 00/100 m.n.), programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023.
2. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 4,000,000.00 m.n (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 4,000,000.00 m.n (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).
3. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 2,278,230.00 m.n (dos millones doscientos setenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 2,278,230.00 m.n (dos millones doscientos setenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER).
4. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 3,600,000.00 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 3,600,000.00 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
5. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 12,692,588 m.n (doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ochos pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 12,692,588 m.n (doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ochos pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023,

programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal del Deporte (IMDER).

6. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 20,787,600.00 m.n (veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 20,787,600.00 m.n (veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
7. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 2,300,000.00 m.n (dos millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 2,300,000.00 m.n (dos millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER).
8. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 3,600,000 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 3,600,000 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM).
9. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 9,587,418 m.n (nueve millones quinientos ochenta y siente mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 9,587,418 m.n (nueve millones quinientos ochenta y siente mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos de la Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR).
10. Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 4,250,000 m.n (cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 4,250,000 m.n (cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Turismo y Convenciones). **ANEXO I.**

Por lo que sometemos a consideración de este Honorable Cabildo el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 86 fracción I y 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

METODOLOGÍA

I. **Fundamento:** Se enuncian las normativas que determinan la función y facultades de esta comisión dictaminadora.

II. **Antecedente Procesal**: Se da cuenta de trámite a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

III. **Exposición de Motivos:** Expone los motivos en la que hace una descripción sucinta de la propuesta de estudio así como su motivación y alcances.

IV. **Propuesta de Presupuesto de Egresos**: Se describe puntualmente el artículo propuesto.

V. **Consideraciones**: Se considera la viabilidad de la propuesta del Proyecto del presupuesto de egresos 2023.

VI. **Viabilidad**: Disposiciones descritas de manera puntual que esta comisión dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al proyecto de dictamen.

VII. **Resolutivo**: Indica el sentido orientador del presente dictamen.

I. Fundamento.

De conformidad con el Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 76 y 85 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio Fiscal del Gasto Público del Estado de Baja California; Artículos 10 de la Ley del Régimen Municipal, y en concordancia con los artículos 86 fracción I y 91 fracción I del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C, esta Comisión es competente para emitir el siguiente Dictamen.

II. Antecedente Procesal.

1- Con fecha de día 31 de octubre de 2022 con número de oficio DIGC/100/2022 se recibió en esta Comisión de Hacienda el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de la administración pública centralizada y presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de las diferentes paramunicipales para estudio, análisis y dictamen correspondiente **ANEXO I.**

2- Recibida la propuesta, por parte de la Comisión de Hacienda que preside el Regidor C. José Félix Ochoa Montelongo, Secretaria la Regidora C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, y como Vocal la Regidora C. María de los Ángeles Gómez Ramos.

3- Que de acuerdo a las atribuciones y facultades atribuidas, esta Comisión de Hacienda dio curso legal a la misma para su trámite procesal.

4- Con fecha del 11 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda para generar el cronograma de comparecencias del Gobierno Central como de las Paramunicipales para la revisión y análisis de sus presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023. **ANEXO II.**

Instituto Municipal de Arte y Cultura	15 de noviembre	12:00 horas
Instituto Municipal de la Juventud	15 de noviembre	12:45 horas
Instituto Municipal de Planeación	15 de noviembre	13:30 horas
Instituto Municipal del Deporte	16 de noviembre	9:00 horas
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	16 de noviembre	9:45 horas
Instituto Municipal de la Mujer	16 de noviembre	10:30 horas
Comité de Planeación para Desarrollo	17 de noviembre	9:00 horas
Promotora de Desarrollo Urbano	17 de noviembre	9:45 horas
Comité de Turismo y Convenciones	17 de noviembre	10:30 horas
Gobierno Central	18 de noviembre	9:00 horas

*En la reunión del 16 de noviembre de 2022, se acordó modificar la hora de la reunión del 18 de noviembre de 2022 de las 9:00 horas a las 12:00 horas por cuestión de agendas.

5. Con fecha del 15 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la primer reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda para revisión y análisis de los presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC); del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER) y del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) siendo todos aprobados por unanimidad. **ANEXO III.**

6. Con fecha del 16 de noviembre de 2022 se continuaron con los trabajos de revisión y análisis de sus presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte (IMDER); del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) siendo todos aprobados por unanimidad. **ANEXO IV.**

7. Con fecha del 17 de noviembre de 2022 se continuaron con los trabajos de revisión y análisis de sus presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023 del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM); la Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR) y el Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) siendo todos aprobados por unanimidad. **ANEXO V.**

8. Con fecha del 18 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la reunión de trabajo de esta Comisión de Hacienda con las diferentes Dependencias de la Administración Pública Centralizada para revisión y análisis de sus presupuestos de egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023. Donde el Tesorero Municipal, Manuel Zermeño Chávez presentó una exposición general de la estructura lo anteriormente mencionado y los representantes de las diferentes Dependencias pudieron comparecer ante las dudas de las Regidoras y Regidores, así como emitir comentarios sobre los temas tratados. El presupuesto de egresos, los programas operativos, la plantilla de personal, el catálogo de puestos y los sueldos tabulados fueron aprobados por unanimidad de la Comisión de Hacienda. **ANEXO VI.**

En términos de lo que establecen los artículos 86 fracción I y 91 fracción I del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C. es que se procedió a realizar el presente Dictamen.

III. Exposición de Motivos

Este IX H. Ayuntamiento tiene como objetivo un gobierno más cerca del ciudadano, empeñado en seguir construyendo una ciudad más humana y generosa, velando por el bienestar y desarrollo del municipio, es por eso que es necesaria una buena distribución de los recursos para el funcionamiento óptimo de las diferentes Dependencias y Entidades que forman parte de este H. Ayuntamiento.

Las Dependencias y Entidades de este H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, han tenido la oportunidad de comparecer ante esta Comisión de Hacienda, defendiendo y justificando sus proyectos de presupuestos de ingresos y egresos.

En lo que corresponde al Presupuesto de Egresos de $ 905,000,000.00, representa el mayor presupuesto en la historia de nuestro municipio, integrado por recursos propios y aportaciones federales principalmente; pero es importante mencionar que para llegar a la cantidad mencionada no ha sido necesario la contratación de ningún tipo de deuda.

Las finanzas sanas, así como el incentivar la participación ciudadana son características del actual gobierno, por esto, en cumplimiento con la Ley de Planeación y el Reglamento de Presupuesto participativo, se está destinando el 15% de la proyección de lo recaudado de impuesto predial para aplicarlo en obra elegida por los rosaritenses a través del mecanismo del Presupuesto Participativo, siendo una cantidad que asciende a los 14.25 millones de pesos para 2023. Programa de instalación de luminarias, semaforización de las principales vialidades, pavimentación, adquisición de vehículos para patrullas, entre otros, son proyectos que están incluidos en este proyecto de presupuesto de egresos con el fin de generar desarrollo económico, seguridad y bienestar en nuestro municipio.

Es por lo anterior que esta Comisión de Hacienda aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023 y lo que de él emana de la Administración Pública Centralizada, así como los Presupuestos de Ingresos y Egresos de las diferentes Entidades Paramunicipales.

IV. Propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 y Presupuestos de Ingresos y Egresos de las Entidades Paramunicipales para el ejercicio fiscal 2023.
ANEXO VII.

V. Consideraciones

Esta Comisión de Hacienda considera viable el Presupuesto de Egresos 2023 para el Municipio de Playas de Rosarito B.C. y los Presupuestos de Ingresos y Egresos de las Entidades Paramunicipales en virtud de los siguientes razonamientos:

1- Los presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 fueron elaborados tomando como referencia el ejercicio fiscal anterior.

2- El presupuesto ya integra las proyecciones de los recursos estatales y federales con los que se dispondrá en el ejercicio fiscal 2023.
3- Que las plazas suprimidas en las diferentes dependencias por falta de presupuesto en 2022 serán recuperadas en 2023.
4- Que se integran los programas de semaforización, alumbrado público, paquetes de obra y adquisiciones de unidades y equipo de seguridad.

VI. Viabilidad

Con base al punto anterior esta Comisión de Hacienda considera viable y adecuado el contenido del Presupuesto de Egresos 2023 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. y los Presupuestos de Ingresos y Egresos 2023 de las Entidades Paramunicipales.

VII. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de Hacienda consideramos los siguientes puntos de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. por un monto total de $ 905,000,000.00 m.n (novecientos cinco millones de pesos 00/100 m.n.), programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 4,000,000.00 m.n (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 4,000,000.00 m.n (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

TERCERO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 2,278,230.00 m.n (dos millones doscientos setenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 2,278,230.00 m.n (dos millones doscientos setenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER).

CUARTO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 3,600,000.00 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 3,600,000.00 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

QUINTO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 12,692,588 m.n (doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ochos pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 12,692,588 m.n (doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ochos pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas

operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal del Deporte (IMDER).

SEXTO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 20,787,600.00 m.n (veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 20,787,600.00 m.n (veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

SÉPTIMO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 2,300,000.00 m.n (dos millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 2,300,000.00 m.n (dos millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER).

OCTAVO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 3,600,000 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 3,600,000 m.n (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM).

NOVENO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 9,587,418 m.n (nueve millones quinientos ochenta y siente mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 9,587,418 m.n (nueve millones quinientos ochenta y siente mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos de la Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR).

DÉCIMO. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de $ 4,250,000 m.n (cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de $ 4,250,000 m.n (cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2023, programas operativos anuales 2023, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Turismo y Convenciones)

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se instruye a la Secretaría General del IX H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito el envío para la publicación en el Periódico Oficial del Estado el Presente.

SEGUNDO. Se instruye al Tesorero Municipal el envío del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 al Congreso del Estado de Baja California para su conocimiento y revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 10 de diciembre de 2022.

TERCERO. Se instruye a las Directoras y Directores de las Entidades Paramunicipales el envío de sus Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 al Congreso del Estado de Baja California para su conocimiento y revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 10 de diciembre de 2022.

COMISIÓN DE HACIENDA

C. José Félix Ochoa Montelongo
Presidente

C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz
Secretaria

C. María de los Ángeles Gómez Ramos
Vocal

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ANEXO I

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
Oficio: DIGC/100/2022
Asunto: El que se indica.

Playas de Rosarito, B.C., a 31 de octubre del 2022

JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, aprovecho para turnarlo siguiente:

1. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados.
2. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal IMAC.
3. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal IMJUVER.
4. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal IMPLAN.
5. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal IMDER.
6. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal DIF.

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
REGIDORES

José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística
Casa Municipal

31 OCT 2022
2:43

PLAYAS DE ROSARITO

7. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal IMMUJER.
8. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal COPLADEM.
9. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal PRODEUR.
10. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programa Operativo Anual, Plantilla del Personal y Tabulador de sueldos de la Paramunicipal COTUCO.

Lo anterior para que sea analizado dentro de la Comisión de Hacienda y se presente el dictamen correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 121 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted,

ATENTAMENTE:

"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

JOSE LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C.C.P. Archivo
*PASL**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ANEXO II

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: PROPUESTA DE CALENDARIO Y FORMATO DE COMPARECENCIAS DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**
5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

Cronograma de revisión de anteproyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de las Paramunicipales y Gobierno Central.

Dependencia / Paramunicipal	FECHA	HORA
Instituto Municipal de Arte y Cultura	15 de noviembre	12:00 horas
Instituto Municipal de la Juventud	15 de noviembre	12:45 horas
Instituto Municipal de Planeación	15 de noviembre	1:30 horas
Instituto Municipal del Deporte	16 de noviembre	9:00 horas
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	16 de noviembre	9:45 horas
Instituto Municipal de la Mujer	16 de noviembre	10:30 horas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio	17 de noviembre	9:00 horas
Promotora para el Desarrollo Urbano	17 de noviembre	9:45 horas
Comité de Turismo y Convenciones	17 de noviembre	10:30 horas
Gobierno Central	18 de noviembre	9:00 horas

Metodología:

1. Cada institución tendrá un máximo de 30 minutos para exponer su anteproyecto de ingresos, egresos, programa operativo, plantilla del personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados.
2. La exposición será sin interrupciones a menos que el Presidente de la Comisión lo consideré necesario.
3. Habrá una sola ronda de preguntas y respuestas, comentarios y observaciones la cual será al final de la exposición de cada paramunicipal.
4. Se someterá a votación por parte de la Comisión la aprobación de cada anteproyecto.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 12:27 horas del día 11 de noviembre del 2022, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Propuesta de Calendario y Formato de Comparecencias del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

1.- Se presenta el cronograma de revisión de anteproyectos de Presupuestos de Ingresos y egresos. Mismo que se adjunta a la presente minuta.

2. Así mismo se propone, que en caso de que algún proyecto no sea aprobado, deberán presentarse ante esta comisión el 14 de noviembre de esta anualidad a las 10:00 hrs.

3.- Así mismo, debido a la agenda del día 15, para garantizar la presencia de los integrantes de la

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

Comisión, se propone modificar el horario comenzando a las 12:00 hrs.

4.- Lo anterior es aprobado por la unanimidad de la Comisión.

5.- Siendo las 12:31 minutos se declara clausurados los trabajos.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL.PARA PROPUESTA DE CALENDARIO Y FORMATO DE COMPARECENCIAS DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ	REGIDORA	
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GOMEZ RAMOS	REGIDORA	
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	TESORERO MUNICIPAL	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ANEXO III

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPAL IMAC**
5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL. PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPAL IMAC.

EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ	REGIDORA	P.A
MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A.
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
LIC.SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	P.A Indira Sujich
LIC.MARÍA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
SANDRA ROCIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDORA	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	P.A.
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ.	TESORERO	
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO.	JURIDICO	
AGUSTÍN GAMA PÉREZ	DIRECTOR DE IMAC	

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 12:11 horas del día 15 de noviembre del 2022, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023. correspondiente a la Paramunicipal IMAC., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

- Inicia la reunión a las 12:11 horas, contando con Quorum legal.
- El instituto está en proceso de reforma del reglamento interior
- Se está buscando oficinas para mudarse, por la remodelación de las instalaciones actuales. Se presupuesta un año de arrendamiento.
- Se ajustan sueldos al tabulador de salarios.
- El techo Presupuestal para el 2023 es de $4'000.000.00 mn.
- El director termina de comparecer a las 12:14 hrs.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

- El presidente de la comisión de hacienda hace la aclaración de que este proyecto ya fue aprobado por la junta de todo del Instituto.
- La regidora María Ana Medina, pregunta si no se consideran los ingresos propios dentro del presupuesto. El director aclara que al momento de la remodelación no contarán con las instalaciones para generar subsidio. Se pregunta si no contemplan las fiestas de la frontera dentro del presupuesto. El director comenta que los apoyan con el archivo histórico y que si están considerando por que cuentan con la partida para hacerlo.
- Se pregunta en representación de la regidora Dalia Salazar si se cuenta con algún apoyo para murales. El director

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

menciona que Si estan contemplados.

°La regidora Sandra Jimenez menciona que hay un error en la Sumatoria de la plantilla del personal. El cual se corrigió

°El regidor Félix pregunta por los talleristas que no estan contamplados dentro de la plantilla del personal a lo cual el director menciona que estan contemplados dentro del presupuesto.

El director invita a los presentes a asistir a las actividades que el instituto realiza, y que se van a estar enfocando a realizar eventos que fortalezcan el tejido social y las costumbres del municipio.

Termina la ronda de preguntas y respuestas

Se somete a votacion la aprobacion del proyecto el cual es votado con unanimidad de la comisión

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

El regidor Silvano propone dentro de asuntos generales el generar una comisión con los regidores para trabajar con los reglamentos pendientes.

Se clausura la sesión siendo las 12:40 horas.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN PUNTO DE LAS 12:45 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPAL IMJUVER.**
5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL. PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPAL IMJUVER.

EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ	REGIDORA	P.A.
MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	PA
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
LIC.SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	p.A Indira Sugich
LIC.MARÍA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
SANDRA ROCIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDORA	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	P.A.
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ.	TESORERO	
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO.	JURIDICO	
LIC. ISRAEL DURÁN NATERA	DIRECTOR DE IMJUVER	

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 12:55 horas del día 15 de noviembre del 2022, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023. correspondiente a la Paramunicipal IMJUVER., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

- Expone el proyecto el Director Israel Doran el cual inicia mesentando el proyecto de ingresos, seguido del presupuesto de egresos.
- El instituto cuenta con tres programas operativos. los cuales son: Coordinación Administrativa • Estimulos a la salud y calidad de vida y • Vinculacion Educativa.
- La plantilla del personal esta apegado al tabulador de Sueldos propuesta por la tesoreria, sin mencionar

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

Ninguna observación

Se inicia con la ronda de preguntas y respuestas con la regidora María Ana Medina, la cual pregunta si no tienen proyectados ingresos propios; y también pregunta por el programa apoyo a las juventudes. El director menciona que referente a ingresos propios que por atender a una población vulnerable es muy difícil generar recursos propios, que los ingresos que logran generar va directamente a talleristas. En el tema de apoyo a las juventudes, el presupuesto contempla el programa completo, que comprende desde las becas, apoyos de orden social para jóvenes. Explica que no puede asegurar cuantos beneficiarios puede alcanzar por que

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

depende del costo de los materiales en el momento.

Todas las actividades generadas dentro del programa se cargan al presupuesto.

- En representación de la regidora Dulia pregunta si hay algún recurso para morales. El director menciona que la institución apoya con la limpieza del grafiti no regulado. Les llegó la propuesta por parte de un joven para realizar un mural al cual se le apoyará con lo que solicite, no se cuenta con un recurso destinado a eso, pero se puede generar algún concurso y premiarlo. Menciona que secretaría gral no le ha hecho llegar el listado de morales.

- La regidora Karely pregunta por que la disminución del recurso. El director menciona que lo que bajó es el costo del vehículo que se compro este año.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

- El regidor Félix pregunta a cual programa se le está apostando mas en el 2023. El director menciona que uno que se tiene en conjunto con Inmujer del estado que es Escuela de liderazgos.
- Se le apesta mucho a la prevención en el tema sexual, adicciones, violencia, asesorías nutricionales;
El subsidio al transporte a valle de las Palmas.

Se somete a votación de la comisión el proyecto del instituto, el cual se aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión siendo las 13:20 horas.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN PUNTO DE LAS 13:30 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPAL IMPLAN**
5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 13:37 horas del día 15 de noviembre del 2022, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023. correspondiente a la Paramunicipal IMPLAN., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

-Inicia el director mencionando como está compuesta la junta de Gobierno de IMPLAN, en la cual ya fue aprobado el proyecto a presentar.

-Hace uso de la voz la coordinadora Administrativa, Joana Cearay para explicar los presupuestos.

El subsidio municipal es de $3'300,000.00 y el ingreso propio es de $300,000.00 mn. Sumando un total de $3'600,000 mn

El POA se divide en dos programas, que son:

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

planeación y gestión participativa del territorio; y Coordinación Administrativa. Se explican los proyectos dentro de este Programa, el cual cuenta con 34 actividades programadas.

-Se presenta el Organigrama, el cual presenta tres áreas como Propuesta, por si el instituto crece y requiere del funcionamiento de estas.

-Se presenta el tabulador de Sueldos.

Se inicia la ronda de preguntas y respuestas. La regidora María Ana Medina pregunta por los requisitos para la contratación de Peritos, el director menciona que dentro del acta de la Junta de gobierno, aprobada por cabildo viene

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

un anexo con los requisitos, la cual es una serie de acumulación de puntos por parte de los solicitantes.

La regidora tambien Pregunta por el Sueldo de las Plazas que estan proyectadas en caso de crecimiento, el cual osila entre $15,000 y $20,000 dependiendo el tipo de Jefatura.

La regidora Dalia Salazar pregunta si hay Presupuesto para el programa del reglamento del uso de Suelos, a lo cual el director contesta que Si.

El regidor Félix pregunta a que programa se le estan apostando el 2023. El director menciona que el Seguimiento a la inversión publica y mejoramiento.

Se somete a votación de la comisión el

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

- Se asienten en el acta que se cuenta con auxiliar "Ci" que es a la que se refiere en la plantilla laboral.
- Se retoma la votación del proyecto, la cual es votado por unanimidad de la comisión
- Al no haber asuntos generales se clausura la sesión siendo la 14:00 horas

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL. PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPAL IMPLAN.

EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ	REGIDORA	P.A
MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A.
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
LIC.SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	P.A
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	P.A
LIC.MARÍA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
SANDRA ROCIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDORA	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	P.A.
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ.	TESORERO	
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO.	JURIDICO	
MDU.RAÚL SERAFIN ARAGÓN CASTRO	DIRECTOR DE IMPLAN	

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

RAÚL ARAGÓN	MISMO NOMBRE	

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ANEXO IV

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN PUNTO DE LAS 9:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPALES:**

   1- IMDER
   2- DIF
   3- IMMUJER

5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL. PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPALES: IMDER, DIF E IMMUJER.

EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ	REGIDORA	P.A.
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A.
MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT	REGIDORA	
LIC.SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	
LIC.MARÍA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
SANDRA ROCIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDORA	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	P.A.
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ.	TESORERO	
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO.	JURIDICO	
LIC.MARIO ENRIQUE GUTIÉRREZ TINOCO	DIRECTOR DE IMDER	
LIC. ERNESTO DÍAZ PÉREZ	DIRECTOR DE DIF	

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO	DIRECCIÓN DE IMMUJER	

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 9:10 horas del día 16 de noviembre del 2022, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023. correspondiente a la Paramunicipales: IMDER, DIF E IMMUJER., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

IMDER.-

El presidente de la Comisión de hacienda hace la aclaración de que el proyecto ya fue aprobado por Jaunta de Gobierno de la Paramunicipal.

La institucion Pretende tener ingresos $12'092.588.

siendo de esto> $5,492.588 por ingresos propios

Presenta su proyecto de egresos por $11,893,060 m.n.

Se pretende comprar un vehiculo mas para

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

reforzar el área de mantenimiento.

El proyecto de Dirección General tendrá un costo de $2.381.008.00 m.n.; el proyecto de Administración tendrá un costo de $4.096.080.00
El proyecto de Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar tendrá un costo $2.660,200.-
El proyecto de conservación de unidades, tendrá el costo de $3,555.300.-

La planilla de personal consta de 38 plazas y presenta un aumento de $19.800.-

Se desaparece el puesto de Subdirección Operativa.

Los sueldos de dirección no presentan aumento

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

El direct de administración presenta un aumento en el sueldo de los cajeros de 5.88%.

Los puestos de Promotores presenta un incremento de 5.55% y el de mantenimiento un incremento de 3%.

En la ronda de preguntas y respuestas la regidora Dalia pregunta por el alumbrado del centro turistico; a lo cual el director contesta que es un problema de años, por que cuando se recibió la obra se recibió sin luz, pero ya se está trabajando en ello y se instalo alumbrado en 3 cruceros

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

La Regidora Dalia pregunta por los ingresos por comodato, a lo que se responde que están especificados en la tabla de ingresos.
La Regidora María Ana pregunta como funciona la renta de la unidad, el director contesta que el uso de la unidad es gratuito para la comunidad, siempre y cuando no sea un entrenador que cobre a los usuarios su servicio de entrenamiento, también se cobra el uso del gimnasio, como cualquier gimnasio normal, también se renta la unidad para eventos deportivos.

-Se pregunta también por parte de la regidora

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

María Ana sobre el apoyo a los depor-
tistas de alto rendimiento, a lo cual el
director contesta que mientras no sean
eventos particulares se les brinda el
apoyo en todas las disciplinas y se
les da beca en las instalaciones.
El regidor Félix pregunta cual es el
programa mas ambicioso para el 2023
a lo cual se contesta que son 3 eventos:
el medio maratón, plan vacacional, y un
paseo ciclista.
Se termina la comparecencia del IMDER
siendo 9:36 horas. Se pide un receso.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

DIF.-

Inicia la comparecencia de DIF, siendo las 9:49 horas.

Toma la palabra el Director de DIF.

Presenta los egresos presupuestados para 2023 por $ 20, 787,600 m.n.

El presupuesto de ingresos es por la cantidad de $20.787.600 mn. compuesto por subsidio e ingresos propios, siendo estos por la cantidad de $ 6,407.920 ..

La plantilla laboral se compone de 75 plazas.

El programa de apoyos para Padres, cambia el formato del Estado, el cual se llama

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"Escuelas para las Familias", siendo este el nuevo nombre de la coordinación a partir del 2023.

- Se continuara invirtiendo en el centro Tonantzin y en UBR.
- Se gestionará el proyecto: "Playa Incluyente"
- Se esta trabajando en la estancia para personas mayores en conjunto con Gobierno del Estado.
- Se buscara implementar un nuevo desayunador.

Se inicia la ronda de preguntas y respuestas.

Inicia la Regidora Dalia preguntando si dentro de su presupuesto hay algo contemplado para el programa de Morales, a lo cual el Director contesta que la presidente del Patronato

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

y la Dirección Operativa se maneja el programa "Arriba Barrio", ya se habló con UABC para que jóvenes artistas colaboren con la elaboración de murales.

La Regidora María Ana pregunta sobre los desayunadores; el director contesta que actualmente hay 2 desayunados funcionando y está próximo a abrirse un 3ro.

Tambien pregunta la Regidora con cuantas multiplicadoras cuenta DIF, dentro de Escuela para Padres; la respuesta del Director es de 10.

Tambien menciona la regidora sobre el proyecto de la defensoría de Oficio Municipal, el cual

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

contará con convenio de UABC, alo cual el director menciona que ya se están en Platicas con UABC para empezar a trabajar en el tema.
La Regidora Sandra pregunta sobre el programa "Escuela para las Familias", El director contesta que ya se estan en capacitación para arrancar el programa en Rosarito, el cual contará con 12 Sesiones.

El Regidor Felix Somete a votación el proyecto aprobandose por unanimidad por la Comisión.

Se termina la comparecencia siendo las 10:19am.
Se entra en receso, retomando la sesion a las 10:30am.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMMUJER.-

Se inicia la comparecencia de IMMUJER siendo las 10:38 horas.

Hace uso de la voz la Lic. Stephanie Gray, directora del instituto, presentando el proyecto de ingresos con un pronostico para el 2023 con un incremento de 196.3%.

* La Plantilla de personal presenta una nueva coordinación.

Se presenta el POA, donde la directora comenta que por un error no se programó el proyecto Insignia Violeta y pregunta cual es el proceder para que

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

se integre en el POA 2023, a lo cual comenta el tesorero que se tiene que hacer una Junta de Gobierno antes de la proxima Sesion de Cabildo.

Se inicia la Sesion de Preguntas y respuesta. La Regidora María Ana Pregunta si en la iniciativa de la ley de ingresos estan integrados las Paramunicipales, a lo que el Tesorero Manuel Zermeño menciona que se trabajó con todas las paramunicipales y se contempló todo, menciona que dentro de los archivos tiene una anotacion donde se menciona que

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

los proyectos de paramunicipales aun no cuentan con autorización de Cabildo

El Regido Félix pregunta cual es el programa al que mas se le apuesta en el 2023, y menciona que sigue trabajando en implementar un albergue para mujeres victimas de violencia.

Se somete a votacion el proyecto, siendo aprobado por unanimidad por la Comisión

•Se clausura la sesion a las 10:55 horas.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ANEXO V

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN PUNTO DE LAS 9:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPALES:**

   1- COPLADEM
   2- PRODEUR
   3- COTUCO

5. **ASUNTOS GENERALES**

6. **CLAUSURA**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 9:07 horas del día 17 de noviembre del 2022, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023. correspondiente a la Paramunicipales: COPLADEM, PRODEUR Y COTUCO., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

1.- Se presenta el proyecto de presupuesto de ingreso egresos, programas operativos, plantilla de personal y catalogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio Fiscal 2023, mismo que se adjunta a la presente minuta.

2.- Es aprobado el punto por unanimidad de la comisión de Hacienda.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

3- Se declara receso a las 9: horas

4.- Siendo las 9:50 horas se levanta el receso

y se presenta el proyecto de presupuesto de ingresos. egresos, programas operativos, plantilla del personal y catalogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio Fiscal 2023.

5.- Es aprobado por la totalidad de la Comisión de Hacienda.

6.- Se solicita receso a las 10:35

7.- En punto de las 10:40 horas se reinicia con la presentación y analisis de proyectos de presupuesto de ingresos egresos, programas operativos, plantilla del personal y catalogos de puestos y sueldos Tabulados para el ejercicio

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

Fiscal 2023

8. Es aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la comisión de Hacienda.

9.- Se clausuran los trabajos en punto de las once horas con veintiocho minutos.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL. PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPALES: COPLADEM, PRODEUR Y COTUCO.

EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	FRANCISCO SALINAS
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A.
MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT	REGIDORA	
LIC.SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	P.A.
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	Karely L.
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	
LIC.MARÍA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	Maria Ana M.P.
SANDRA ROCIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDORA	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	P.A.
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ.	TESORERO	
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO.	JURIDICO	
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PÁEZ	DIRECTOR DE COPLADEM	

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
XV AYUNTAMIENTO

ARQ. ABRAHAM GÓMEZ ÁLVAREZ	DIRECTOR DE PRODEUR	
LIC. ADRIANA ZEPEDA NEGRETE	DIRECCIÓN DE COTUCO	

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ANEXO VI

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE AGOBIERNO CENTRAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.:**

   1- PRESIDENCIA
   2-SINDICATURA
   3-SECRETARÍA GENERAL
   4-SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
   5-SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
   6-TESORERÍA
   7-OFICIALÍA MAYOR
   8-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
   9-SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 12:45 horas del día 18 de noviembre del 2022, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023. correspondiente a Gobierno Central de Playas de Rosarito, B.C., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

1.- Con Fundamento en art. 34 y 40 y demas relativos y aplicables, se presenta el proyecto de presupuestos de ingresos, egresos, así como programas operativos, plantillas de personal, catalogos de sueldos y puestos de Gobierno Central conformado por:

Presidencia, Sindicatura, Secretaria General, Secretaria de Desarrollo y Servicios Urbanos, Secretaria de Seguridad Ciudadana,

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

Tesorería, Oficialía Mayor, Secretaría Bienestar Social y Secretaría de Movilidad y transporte.

2.- Una vez agotado el espacio de preguntas y respuestas, se da respuesta a las interrogantes de las regidoras María Ana Medina Pérez, Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, los regidores Silvano Alzura Macklis y el regidor José Félix Ochoa Montenegro.

3.- Se somete a votación la procedencia para dictaminar el punto No. 4 del orden del día siendo aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión de Hacienda.

4.- Siendo las 14:13 horas se declara clausurada la sesión.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL. PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CORRESPONDIENTE A GOBIERNO CENTRAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO	PRESIDENTE MUNICIPAL	
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A. Angelica Serrano
MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT	REGIDORA	
LIC.SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	
LIC.MARÍA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
LIC.SANDRA ROCIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDORA	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	P.A. Leonardo Mendivil
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ.	TESORERO	
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO.	JURIDICO	

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MTRO. ING. ENRIQUE DÍAZ PÉREZ	SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	Carlos Lagunes Coordinador SDSU
LIC. FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ	SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	
LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO	SECRETARIA GENERAL	
LIC. JORGE MARIO FLORES LOPÉZ	SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	
DAVID CRUZ PONCE	OFICIAL MAYOR	
LIC. LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA	SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL	Cristina Negrete Admon.
Zain Escobedo	Secretaria Movilidad y Transportes	
Lic. María de Jesus Alarcón	Dirección de Gob.	
Yuliana Alanis	Asistente d/Bienestar	
Kenia Zamudio	Asistente d/Bienestar	
Carlos Lagunes	Coordinador SDSU	
Kassandra Gomez	SE DIF/PINNA	

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ANEXO VII

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1095/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"IMAC"** solicitado a través de su **IMAC/DIR-183/2022** que fue aprobado por su Junta de Comité en su Tercera Sesión Ordinaria en fecha 24 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 4,000,000.00 m.n.* (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 4,000,000.00 m.n.* (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- Acta de la Tercera Sesión Ordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARÍA GENERAL

A T E N T A M E N T E,
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. C. Agustín Gama Pérez- Director General de IMAC
C.c.p. Archivo
MZC/DRLV

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ASISTENTE
- PRESUPUESTOS
- CUENTA PUBLICA
- EGRESOS
- ZOFEMAT
- CONTABILIDAD
- ARMONIZACIÓN CONTABLE
- PROGRAMACIÓN
- RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- PROGRAMACIÓN Y PAGO
- APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ATENDER URGENTE
- PARA SU REVISIÓN
- AGENDAR CABILDO
- OFICIO DE RESPUESTA
- ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. _____

IMAC

NUMERO DE OFICIO: IMAC/DIR-183/2022.
ASUNTO: El que se indica
PLAYAS DE ROSARITO B.C. A 27 DE OCTUBRE DEL 2022

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ.
Tesorero Municipal.
del IX Ayuntamiento de Playas De Rosarito, Baja California.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en el Artículo 7 de la Fracción II y III de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, así como en el Artículo 1 del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y el Artículo 9,10 y 11 del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Arte y Cultura, solicitamos a Usted que sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito referente a lo acontecido que consta en el Acta No. **ORD/003/2022** celebrada el día 24 de octubre del 2022, lo siguiente:

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 31 OCT 2022 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS FIRMA

Se presenta para su análisis, consideración y aprobación, en su caso, la propuesta del Presupuesto de Ingresos por un monto de $4,000,000.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $4,000,000.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C.

Sin más por el momento, me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente, quedo a su disposición para cualquier aclaración, duda o comentario.

ATENTAMENTE
"2022, año de la Erradicación de la Violencia contra las mujeres en Baja California"

INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA ROSARITO, B.C. RECIBIDO 31 OCT 2022

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C.c.p: Archivo

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 31 OCT 2022 9:20 hrs TESORERIA

Calle Mar Adriático 101
Parque Abelardo L. Rodríguez
Playas de Rosarito, B.C.
Tel. 612 [illegible]
imac.rosarito@gmail.com

ROSARITO IMAC

ACTA No ORD/003/2022

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. IMAC CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2022, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

En la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California; siendo las **10:11** horas del día Lunes 24 de octubre del 2022, reunidos en el foro Conrado Acevedo", situada en la calle Mar Adriático No. 101, Col. Zona Centro, en las instalaciones del Instituto Municipal de Playas de Rosarito de esta Ciudad, y en atención a lo previsto en el artículo 7 de la Fracción II y III de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, así como en el Artículo 1 del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y el Artículo 9,10 y 11 del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y ante la presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, se realizó la **TERCERA SESIÓN ORDIANARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (IMAC),**. En la que por medio de la convocatoria que para ese efecto se emitió el día 21 de octubre del 2022, mismo con la que se les notificó oportunamente a los integrantes de la Junta de Gobierno los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del día. Aprobándose todos y cada uno de ellos en los términos en los que a continuación se precisan

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia, Declaración del Quórum Legal.

2. Lectura del orden del día, para su aprobación o modificación en su caso.

3. Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $4,000,000.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $4,000,000.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C.

4. Clausura de sesión.

PUNTO NÚMERO UNO. - LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL --------

En cumplimiento del primer punto del orden del día, acude el Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro en representación de la Presidente Municipal, Hilda Araceli Brown Figueredo; quien realiza el pase de lista de cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, firmando los presentes la lista de asistencia y se declara la existencia de Quórum Legal, por lo que se declaran válidos los acuerdos que se alcancen en se pasa al siguiente punto----------

PUNTO NÚMERO DOS. –LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA EFECTO DE APROBACIÓN O MODIFICACIÓN, EN SU CASO----------

En cumplimiento al punto número DOS del orden del día, El L.A.E. Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal del IX Ayuntamiento hace la modificación al orden del día, donde se aprueba por Unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno, la modificación del Orden del Día. ----------

ORDEN DEL DÍA

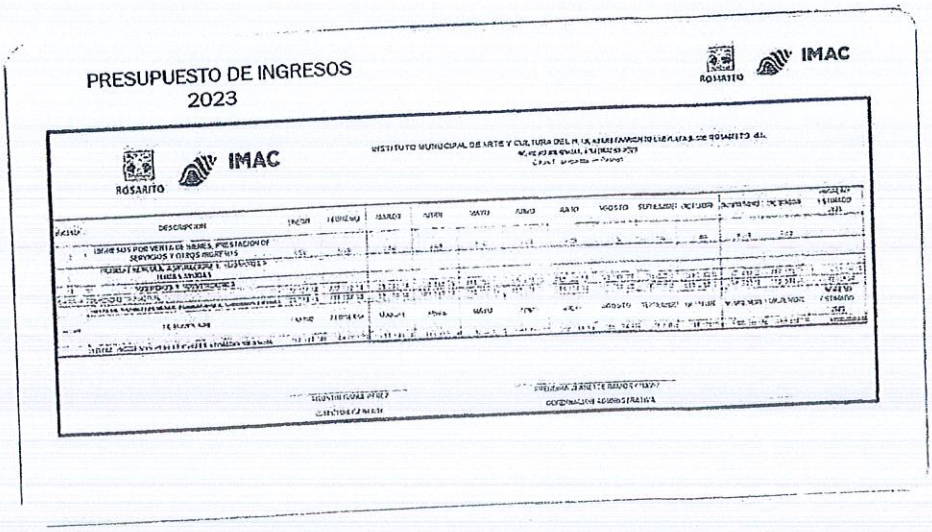
1. Lista de asistencia, Declaración del Quórum Legal.
2. Lectura del orden del día, para su aprobación o modificación en su caso.
3. Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $4,000,000.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $4,000,000.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de sesión.

PUNTO NÚMERO TRES. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, PARA EFECTOS DE TURNAR AL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR UN MONTO DE $4,000,000.00, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO DE $4,000,000.00, PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y PLANTILLA TABULADA DEL PERSONAL Y ORGANIGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

La C. Eréndira Jeanette Ramos Chávez, Coordinador Administrativo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C., hace mención del techo presupuestal autorizado por la tesorería Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito de B C., por la cantidad de $4,000.000.00 (son cuatro millones de pesos 00/100) para el ejercicio fiscal 2023.



Se hace mención del presupuesto de ingresos durante el ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de $ 4,000.000.00 proyectando por mes la cantidad de $ 333,333.34 pesos.



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ROSARITO IMAC

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A.C

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
	10000- SERVICIOS PERSONALES	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$ 1,320,000.00
13101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	70,000.00
13201	PRIMA VACACIONAL	50,000.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,000.00
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	172,500.00
14102	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	8,000.00
14103	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	35,000.00
14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	25,000.00
14501	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	75,000.00
	SUB-TOTAL	2,090,000.00
	20000- MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000.00
21401	MAT. UTILES Y EQU. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,000.00
21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
21502	MATERIAL DE CURACION, VETERINARIA	12,000.00
21503	INSUMOS MEDICOS, VETERINARIA	18,000.00
24201	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO	26,000.00
24202	ARTICULOS DE CAFETERIA	1,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00
24701	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00
25301	CONSUMIBLES	15,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,500.00
	SUB-TOTAL	184,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ROSARITO IMAC

	30000-SERVICIOS GENERALES	
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00
31401	SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL	5,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00
32501	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA CONTABLE	145,500.00
33601	SERVICIOS DE IMPRESION	15,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,000.00
35301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
35801	SERVICIOS DE FUMIGACION	10,000.00
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	100,000.00
37201	HOSPEDAJES Y GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00
37501	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	125,000.00
38501	REUNIONES DE TRABAJO	35,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00
39601	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50,000.00
	SUB-TOTAL	1,381,000.00
	40000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	
44101	OTRAS AYUDAS	100,000.00
	SUB-TOTAL	100,000.00
	50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 20,000.00
51502	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$ 25,000.00
		$
	SUB-TOTAL	$ 45,000.00
	TOTAL	$ 4,000,000.00

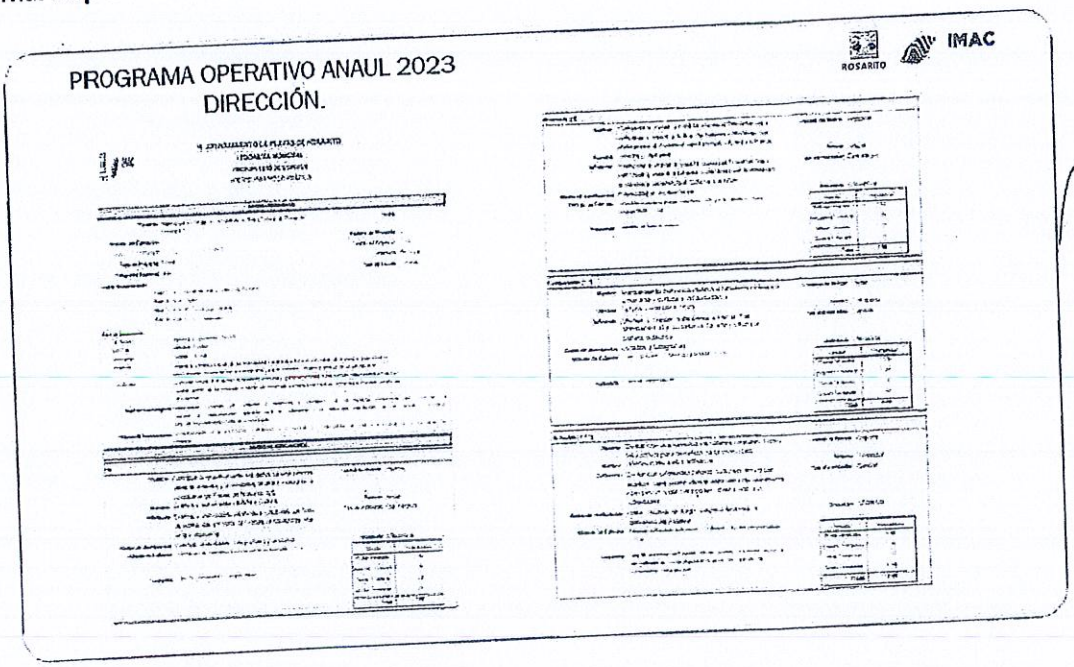
AGUSTIN SOSA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

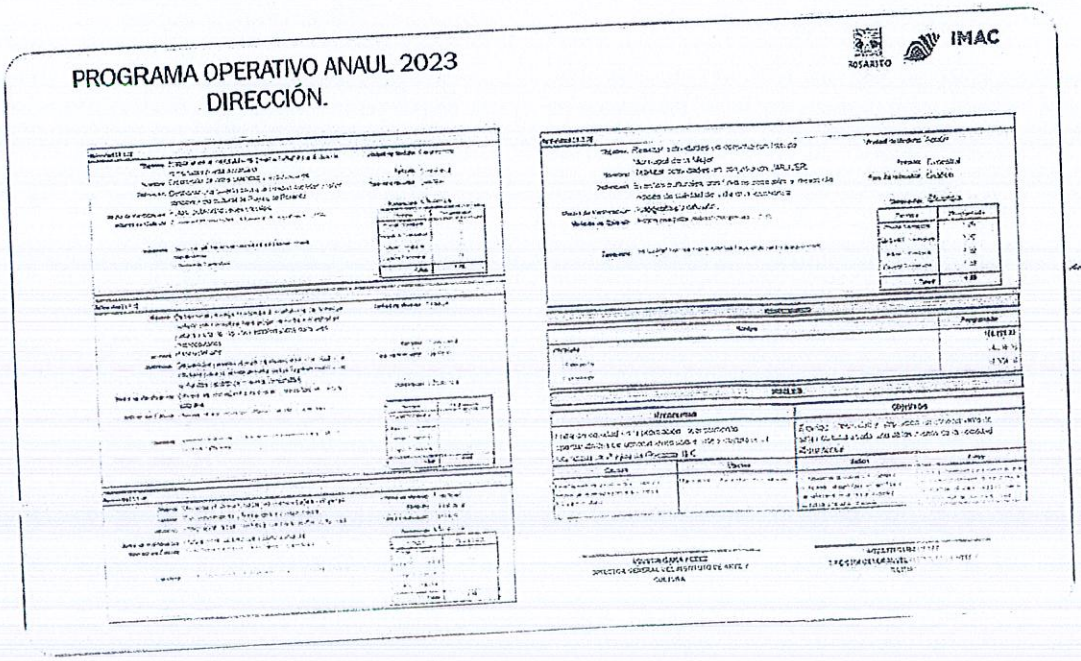
ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Se hace mención del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, por la cantidad de $ 4,000.000.00 desglosado de la siguiente manera las partidas presupuestales,10000 Servicios Personales por un total de $2,090,000.00 pesos, en las partidas presupuestales 20000- Materiales y Suministros por un total de $184,000.00 pesos, en las partidas 30000- Servicios Generales por un monto de $1,381,00.00 pesos y en las partidas 40000- Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras. Por la cantidad de $ 300,00.00 pesos en las partidas 500000 – Bienes muebles, inmuebles e intangibles por un monto de $45,000.00 pesos. Así mismo se abre la partida No. 32201 con nombre Arrendamiento de edificios, por el

motivo que se tiene un proyecto de remodelación de las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito aproximadamente un año y será necesario rentar un espacio para dar seguimiento a las actividades correspondientes a esta paramunicipal.----------

Se hace mención de las actividades que están registradas en el programa operativo anual 2023 de nombre Restructura y Alineación del Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito. B.C. correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.

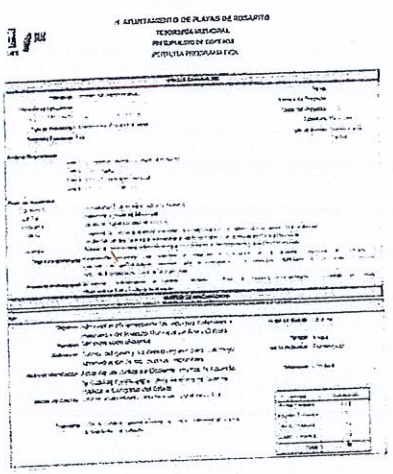


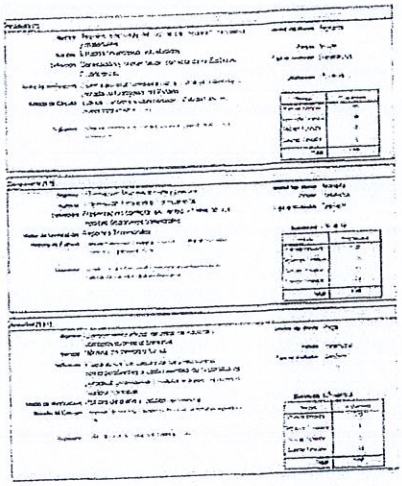


Se hace mención de las actividades que están registradas en el programa operativo anual 2023 de nombre Coordinación administrativa del Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito. B.C.

PROGRAMA OPERATIVO ANAUL 2023
ADMINISTRACIÓN

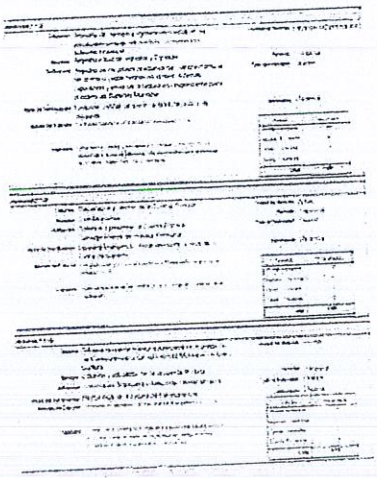
ROSARITO IMAC

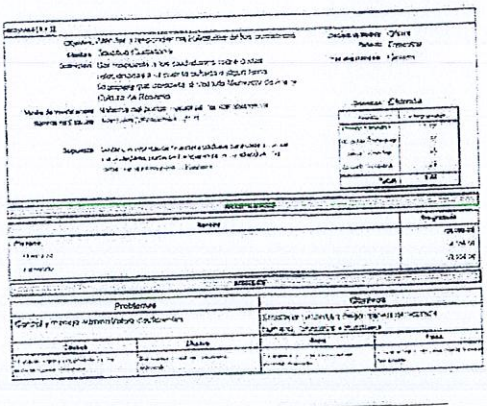




PROGRAMA OPERATIVO ANAUL 2023
ADMINISTRACIÓN

ROSARITO IMAC





Se menciona el aumento del 3% anual a la Ley de Disciplina Financiera correspondiente, por medio del tabulador otorgado por la Tesorería Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, con el aumento de Director C. Coordinador D, Coordinador F y Auxiliar de mantenimiento.

PLANTILLA DEL PERSONAL

OSARITO IMAC

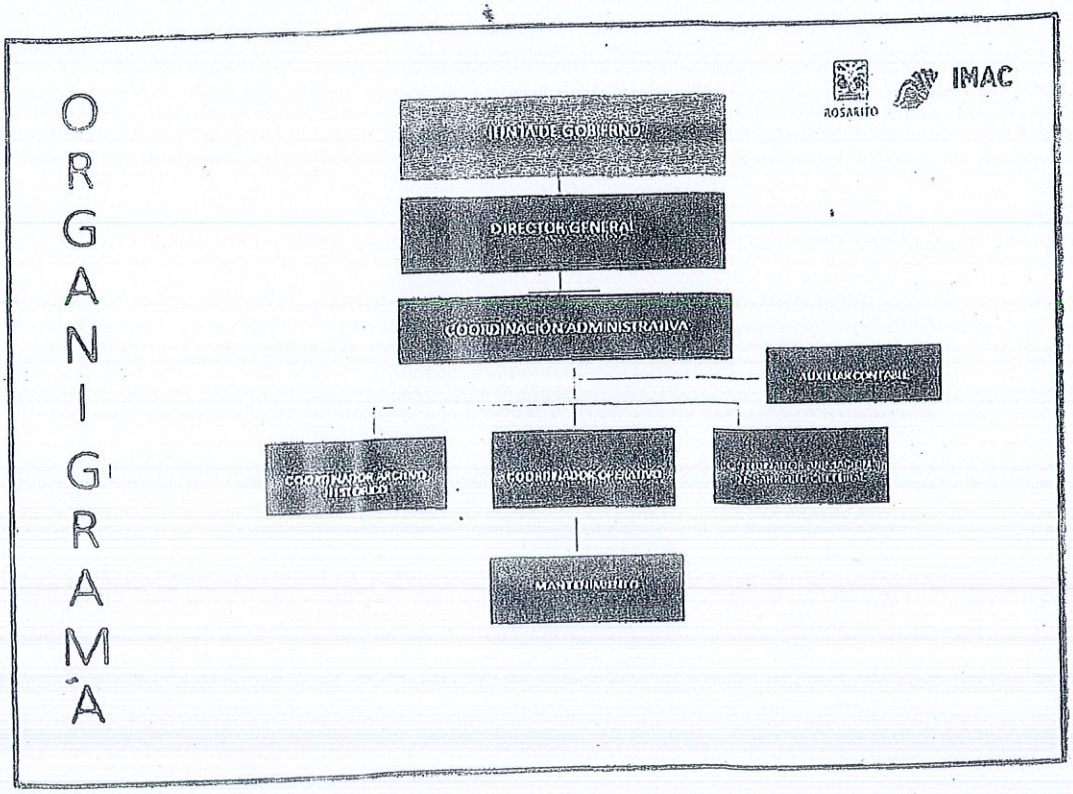
IMAC INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C
PLANTILLA PERSONAL 2023

NUM. EMPLEADO	CATEGORIA	CARGO	NOMBRE	TABULADOR 2023	SUELDO A PAGAR BRUTO 2023
1	CONFIANZA	DIRECTOR GENERAL	AGUSTIN GAMA PEREZ	DIRECTOR C	$ 30,000.00
2	CONFIANZA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ	COORDINADOR D	$ 19,000.00
3	CONFIANZA	AUXILIAR CONTABLE	MARIA ELENA RAMIREZ AMEZCUA	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,000.00
4	CONFIANZA	COORDINADOR OPERATIVO	MAURICIO BELTRAN GOLDSMITH	COORDINADOR F	$ 14,000.00
5	CONFIANZA	COORDINADOR ANIMACION Y DESARROLLO CULTURAL	ROSA AURORA BRAMBILA NAVA	COORDINADOR F	$ 14,000.00
6	CONFIANZA	COORDINADOR DE ARCHIVO HISTORICO	FRANCISCO JAVIER VELAZCO AMARILLAS	COORDINADOR F	$ 14,000.00
7	CONFIANZA	MANTENIMIENTO	REYNA CORNEJO VAZQUEZ	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 9,000.00
				TOTAL	$ 112,000.00

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Se hace mención del organigrama correspondiente para el ejercicio fiscal 2023.



En cumplimiento al punto número **TRES** del orden del día es aprobado por unanimidad de votos el Presupuesto de Ingresos por un monto de $4,000,000.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $4,000,000.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal y organigrama para el ejercicio fiscal 2023 del INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO,B.C (IMAC)----------

PUNTO NÚMERO CUATRO. - ASUNTOS GENERALES. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO.- CLAUSURA DE SESIÓN.----------

Clausura de sesión, dando por clausurada la TERCERA SESIÓN ORDINARIA, de esta Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito B.C. (IMAC) siendo las 10:33 horas del día de su inicio, dando fe de los que en ella participan, procediendo a su firma por cada uno de estos, de la presente Acta. ----------

ACTA No ORD/003/2022

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. IMAC CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2022, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidente Municipal	
C. Agustín Gama Pérez Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura	
LIC. Silvano Abarca Macklis Regidor Presidente de la Comisión de Arte y Cultura.	P.A
L.A.E. Jaime Ibarra Acedo Síndico Procurador C. P. Anilio Rodriguez Lopez	
L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal	
LIC. Daniel Garduño Espinoza Secretario de Bienestar Social	p.a

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESCARGADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1088/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"IMJUVER"** *solicitado a través de* ***OFICIO IMJUVER/205/2022*** *y que fue aprobado por su* Junta de Gobierno en su Tercera Sesión Ordinaria en fecha 19 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 2´278,230.00 m.n.*** **(dos millones doscientos setenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 2´278,230.00 m.n.*** **(dos millones doscientos setenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARIA GENERAL

A T E N T A M E N T E,
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
c.c.p. Lic. Israel Duran Natera-Director General de IMJUVER
c.c.p. Archivo
MZC/DRLV

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud

O EGRESOS
O ZOFEMAT
O PROGRAMACION
O RECAUDACIÓN

INDICACIONES

O ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
O PROGRAMACIÓN Y PAGO
O APLICACIÓN PRESUPUESTAL
VERME P/MAS INFORMACIÓN
O PARA SU REVISIÓN
O AGENDAR 20/11/22
O OFICIO DE RESPUESTA
O ARCHIVO / EXPEDIENTE
O ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

VoBo. _____

No. de oficio: IMJUVER/205/2022
Asunto: El que se indica
Playas de Rosarito, B.C., a 20 de octubre del 2022

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
20 OCT 2022
TESORERÍA

L.A.E. Manuel Zermeño Chávez
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo, aprovecho para enviar a usted copia del acta de la Junta de Gobierno sesión ordinaria-003/2022 del Instituto Municipal de la Juventud, de la aprobación del presupuesto de ingresos por un monto de $2,278,230.00 pesos, presupuesto de egresos por un monto de $2,278,230.00 pesos, programas operativos anuales y plantilla tabulada del personal para el ejercicio fiscal 2023, para su envío al Cabildo de este Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., por lo que, solicito a usted respetuosamente se realicen las gestiones conducentes. Se anexan 3 tantos.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención me despido reconociendo su excelente disposición.

A T E N T A M E N T E
"Sigamos construyendo una ciudad humana y generosa"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
21 OCT 2022
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
FIRMA _____

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO

Lic. Israel Durán Natera
Director del Instituto Municipal de la Juventud del Playas de Rosarito

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
20 OCT. 2022

C.c.p. Archivo IMJUVER

H. IXAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud

DATOS DEL PROGRAMA		
PROGRAMA:	CONCENTRADO TOTAL DEL IMJUVER	UNIDAD RESPONSABLE: IMJUVER

Ramo 2 Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C.

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2023
10000 SERVICIOS PERSONALES				
	11000		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**$155,089.00**
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$155,089.00
	13000		**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$867,850.00**
		13202	PRIMA VACACIONAL	$38,450.00
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$175,000.00
		13401	COMPENSACIONES	$654,400.00
	15000		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$264,160.00**
		15401	CANASTA BASICA	$80,050.00
		15402	BONO DE TRASPORTE	$104,060.00
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	$80,050.00
			SUB-TOTAL GRUPO 10000:	**$1,287,099.00**
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
	21000		**MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES**	**$17,835.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$15,335.00
		21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$1,500.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,000.00
	22000		**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$5,000.00**
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	$1,200.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	$800.00
		22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	$3,000.00
	26000		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$28,000.00**
		26101	COMBUSTIBLES	$28,000.00
	27000		**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS**	**$9,000.00**
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$4,000.00
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$5,000.00
	29000		**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$3,280.00**
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	$2,780.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$500.00
			SUB-TOTAL GRUPO 20000:	**$63,115.00**
30000 SERVICIOS GENERALES				
	31000		**SERVICIOS BASICOS**	**$7,460.00**
		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	$6,960.00
		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	$500.00
	32000		**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$52,000.00**

DATOS DEL PROGRAMA				
	PROGRAMA:	CONCENTRADO TOTAL DEL IMJUVER		UNIDAD RESPONSABLE: IMJUVER
Ramo 2	Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C.			
CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2023
		32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	$23,000.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$29,000.00
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	$51,000.00
		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$15,000.00
		33903	SUBROGACIONES	$36,000.00
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$28,056.00
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	$12,000.00
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$16,056.00
	35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	$13,800.00
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,000.00
		35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION	$5,800.00
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$4,700.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	$2,200.00
		37902	PEAJES	$2,500.00
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	$42,000.00
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$500.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	$40,000.00
		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,500.00
			SUB-TOTAL GRUPO 30000:	$199,016.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	44000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$729,000.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$40,000.00
		44103	OTRAS AYUDAS	$70,000.00
		44201	BECAS A ESTUDIANTES	$619,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 40000:	$729,000.00
			TOTAL	$2,278,230.00

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ACTA NÚMERO ORDINARIA-003/2022

En la ciudad de Playas de Rosarito, B. C., reunidos en la sala de Forjadores ubicada en el segundo nivel de la Casa Municipal del Municipio de Playas de Rosarito, B.C., ubicada en calle José Haroz Aguilar #2000 Fraccionamiento Villa Turística de esta Ciudad, y siendo las 9:30 horas del día 19 de octubre del año 2022, fecha señalada para llevarse a cabo la TERCERA SESIÓN ORDINARIA de la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., bajo el orden del día que se anexa al presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

---

----------ORDEN DEL DÍA----------

1.- Lista de asistencia. ----------

2.- Declaración del Quorum Legal e Instalación de la Junta de Gobierno.----------

3.- Lectura, discusión y votación del orden del día para su aprobación o modificación en su caso.----------

4.- Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $2,278,230 pesos, Presupuesto de Egresos por un monto de $2,278,230 pesos, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C. ----------

5.- Clausura de sesión. ----------

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA.----------

Se inicia la reunión con la asistencia del Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, representante de la Presidente del H. IX Ayuntamiento; la C. María de los Ángeles Gómez Ramos, Regidora Presidente de la Comisión de Bienestar Social; la Mtra. Norma Fernanda Montoya Agramont, Regidora Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; la C. Liza Angélica Serrano Denogean , representante del Regidor Presidente de la Comisión de la Juventud y Deportes; la Lic. Kenia Abigail Zamudio, representante del Secretario de Bienestar Social Municipal; el Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco, Director del Instituto Municipal del Deporte; el C.P. Emilio Rodríguez López, Comisario de la Sindicatura Municipal de Playas de Rosarito, el Ing. Magno Lozano Guzmán, Vocal ciudadano y el Lic. Israel Durán Natera, director del Instituto Municipal de la Juventud. Firmando los presentes la lista de asistencia, se pasa al siguiente punto. ----------

---

PUNTO NUMERO DOS. - DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ----------

Toma la palabra del Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, representante de la Presidente Municipal del IX Ayuntamiento, dando la bienvenida a los integrantes de la Junta de Gobierno, y procediendo a declarar quorum y con ello instalada la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud, por lo que son válidos y legales todos los acuerdos que de ella emanen. Se pasa al siguiente punto del orden del día.----------

---

PUNTO NUMERO TRES. - LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO. ----------

Agotado el punto dos continúa con la palabra el representante de la Presidente Municipal del IX Ayuntamiento, dando lectura al orden del día sometiéndolo para su aprobación ante la Junta de Gobierno, **APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**----------

---

PUNTO NÚMERO CUATRO. - LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, PARA EFECTOS DE TURNAR AL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR UN MONTO DE $2,278,595.00 pesos, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO DE $2,278,595.00 pesos, PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y PLANTILLA TABULADA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. ----------

En cumplimiento al cuarto punto el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, cede la palabra al Lic. Israel Duran Natera quien presenta un presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de $ 2,278,230.00 pesos, así mismo se presenta un proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de $2,278,230.00 pesos, se presenta los programas operativos anuales y plantilla tabulada del personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C. En relación al tabulador de sueldos el Lic. Israel Duran cita a los integrantes de la junta el artículo 4 de la Ley del Servicio Civil de los trabajadores al servicio de lo Estado y Municipios de Baja California, último párrafo que a la letra dice: Los presupuestos de egresos de las autoridades públicas, deberán incluir un tabulador anual de remuneraciones, acorde a los objetivos, funciones, actividades y tareas de los servidores públicos, así como la cantidad, calidad y responsabilidad del trabajo. El tabulador deberá respetar las medidas de protección al salario establecidas en la presente ley, con base a lo señalado por el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. **(Anexo 1) . SE SOMETE A VOTACIÓN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.** ----------

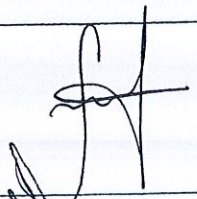
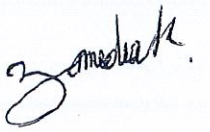
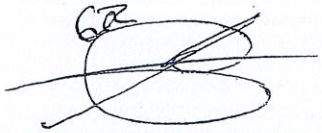
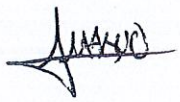
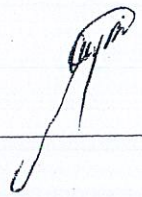
---

PUNTO NÚMERO CINCO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. - Siendo las 10:00 horas del mismo día y no habiendo otro asunto a tratar se da por clausurada la sesión. ----------

Playas de Rosarito, Baja California, a los 19 días del mes de octubre del 2022----------

---

Lic. Abraham Salvador Loya Garibo Representante de la Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. María de los Ángeles Gómez Ramos Regidora Presidente de la Comisión de Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	

Mtra. Norma Fernanda Montoya Agramont Regidora presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
C. Liza Angélica Serrano Denogean Representante del Regidor presidente de la Comisión de Juventud y Deportes del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
Lic. Kenia Abigail Zamudio Representante del Secretario de Bienestar Social Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito del H. IX Ayuntamiento	
C.P. Emilio Rodríguez López Comisario de la Sindicatura Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
Ing. Magno Lozano Guzmán Vocal ciudadano integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito	
Lic. Israel Duran Natera Director del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito del H. IX Ayuntamiento	

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMJUVER
Instituto Municipal
de la Juventud

ANEXO 1

ROSARITO IMJUVER Instituto Municipal de la Juventud

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO

COMPARATIVO DE INGRESOS

CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023

(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
		$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
IMPUESTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	-	0.0	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
DERECHOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
PRODUCTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	15,115.3	14,880.0	98.4%	0.5%	53,229.0	2.3%	38,349.0	257.7%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1.0	-	0.0%	0.0%	1.0	0.0%	1.0	#¡DIV/0!
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	2,825,948.7	2,825,948.7	100.0%	99.5%	2,225,000.0	97.7%	-600,948.7	-21.3%
INGRESOS TOTALES	**2,841,065.0**	**2,840,828.7**	**100.0%**	**100.0%**	**$ 2,278,230.0**	**100.0%**	**-$ 562,598.7**	**-19.8%**

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMJUVER ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Administrativa

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.

Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.

Nivel 3 07.01.01 - Dirección General

Nivel 4 07.01.01.02 - Coordinacion Admva

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Administración
Programa	Manejo Eficiente de Recursos
Objetivo	Colaborar con Tesorería mpal en la mejora de la prod. a estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un serv de calidad y trato humano a los empleados del ayto y ciudadanía en gral
Estrategia	Reestructuración de la Nómina Implementación de Tabulador de Sueldos Prog. de Austeridad permanente Eficiencia transparencia en procesos de compra y contratación de serv. Manejo transparente y óptimo de los Bienes Muebles e Inmuebles prop. del Ayto.

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: Administración eficiente de los recursos de la entidad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al sector juvenil de Playas de Rosarito, ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Cuenta pública transparente.

Periodo: Anual

Definición: Contribuir al acceso a la información pública transparente.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificado de Cabildo, oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso de estado de Baja California, portal de transperencia del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Avances trimestrales entregados()/Avances trimestrales programados())*100

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.

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

DATOS DEL PROGRAMA			
PROGRAMA:	CONCENTRADO TOTAL DEL IMJUVER		**UNIDAD RESPONSABLE:** IMJUVER

SERVICIOS GENERALES			
34000		**SERVICIOS BASICOS**	**$7,460.00**
	31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	$6,960.00
	31801	SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	$500.00
32000		**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$52,000.00**
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	$23,000.00
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$29,000.00
33000		**SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS**	**$51,000.00**
	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$15,000.00
	33903	SUBROGACIONES	$36,000.00
34000		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$28,056.00**
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	$12,000.00
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$16,056.00
35000		**SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION**	**$13,800.00**
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,000.00
	35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION	$5,800.00
37000		**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$4,700.00**
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	$2,200.00
	37902	PEAJES	$2,500.00
39000		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$42,000.00**
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$500.00
	39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	$40,000.00
	39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,500.00
		SUB-TOTAL GRUPO 30000:	**$199,016.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
44000		**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**$729,000.00**
	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$40,000.00
	44103	OTRAS AYUDAS	$70,000.00
	44201	BECAS A ESTUDIANTES	$619,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 40000:	**$729,000.00**
		TOTAL	**$2,278,230.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Recepción del subsidio municipal.

Nombre: Gestión de ingresos por subsidio municipal.

Definición: Gestionar los ingresos por subsidio recibido por parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco.

Método de Cálculo: (Ingreso recaudado()/Ingreso programado())*100

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal del SAT, personal capacitado, disponibilidad de efectivo por parte de la tesorería.

Unidad de Medida: Factura de ingresos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones bancarias.

Nombre: Administración eficiente de los recursos.

Definición: Elaboración de conciliaciones bancarias para mejor manejo del recurso económico de la entidad.

Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias mensuales.

Método de Cálculo: (Conciliaciones bancarias elaboradas()/Conciliaciones bancarias programadas())*100

Supuesto: Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Difusión de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.

Nombre: Publicación de información

Definición: Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado a el estatus que guarda la paramunicipal.

Medio de Verificación: Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.

Método de Cálculo: (Formatos llenados()/Formatos que aplican a la paramunicpal()) *100

Supuesto: Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.

Unidad de Medida: Publicación

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**

H. IX AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud

PLAYAS DE ROSARITO

DATOS DEL PROGRAMA

PROGRAMA:	CONCENTRADO TOTAL DEL IMJUVER	UNIDAD RESPONSABLE:	IMJUVER

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2023
SERVICIOS PERSONALES			
11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$155,089.00
	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$155,089.00
13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$867,450.00
	13202	PRIMA VACACIONAL	$38,450.00
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$175,000.00
	13401	COMPENSACIONES	$654,400.00
15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$264,160.00
	15401	CANASTA BASICA	$80,050.00
	15402	BONO DE TRASPORTE	$104,060.00
	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	$80,050.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000:	**$1,287,099.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS			
21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	$17,835.00
	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$15,335.00
	21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$1,500.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,000.00
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$5,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	$1,200.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	$800.00
	22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	$3,000.00
26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$28,000.00
	26101	COMBUSTIBLES	$28,000.00
27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	$9,000.00
	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$4,000.00
	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$5,000.00
29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$3,280.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	$2,780.00
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$500.00
		SUB-TOTAL GRUPO 20000:	**$63,115.00**

Propósito [1]

Objetivo: Administrar eficientemente los recursos de la paramunicipal, cumpliendo con la normatividad y leyes vigentes aplicables.

Nombre: Actualización de procesos administrativos

Definición: Mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables

Medio de Verificación: Cuenta pública, SIAC, Certificación de Cabildo, oficio de entrega de Cuenta Pública al Congreso de Estado de Baja California.

Método de Cálculo: (Numero de procesos actualizados()/Numero de actualizaciones()) *100

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC, conexion a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.

Unidad de Medida: Auditoria

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados.

Nombre: Estados e información contable transparentada.

Definición: Información eficiente y transparente del gasto público.

Medio de Verificación: Cuenta pública, SIAC, plataforma Municipal de transparencia.

Método de Cálculo: (Estados e información contable generada()/Estados e información contable requerida())*100

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de computo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales y climáticas favorables.

Unidad de Medida: Publicación

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaborar estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.

Nombre: Presentación de los estados financieros.

Definición: Elaboración de estados financieros, sobre la situacion contable que guarda la entidad.

Medio de Verificación: Avances trimestrales, SIAC, cuenta pública, plataforma municipal de transparencia.

Método de Cálculo: (Avance trimestal entregado()/Trimestres entregados programados())*100

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.

Unidad de Medida: Documento Validado

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**

IMJUVER
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Estímulos a la juventud y calidad de vida

Fecha:

Número de Proyecto: 2

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 3 07.01.01 - Dirección General
Nivel 4 07.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Juventudes con Bienestar
Objetivo	Diversificar las actividades de promoción del desarrollo integral de las juventudes, buscando formar generaciones empoderadas, participativas, con bienestar e integradas al campo laboral.
Estrategia	Realizar convenios intergubernamentales, así como con las asociaciones civiles y la iniciativa privada, para ofrecer mejores servicios a las juventudes.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Programa que busca realizar acciones que promuevan la participación de los jóvenes en su comunidad, buscando crear en ellos conciencia del cuidado de su entorno, así mismo busca brindarles apoyo e incentivos para que continúen con sus estudios

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Brindar apoyos a las juventudes estudiantes y enfocar su tiempo de ocio en cosas positivas que beneficien a la comunidad

Unidad de Medida: Reporte de actividades

Nombre: Apoyo a las juventudes

Periodo: Anual

Definición: Solicitar el apoyo de las y los jóvenes rosaritenses para el cuidado y desarrollo de actividades que beneficien a la comunidad ayudando a crear conciencia de su importancia.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte de actividades, padrón de beneficiarios y fotografias.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte anual realizado()/Reporte anual programado())*100

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

Supuesto: Participación de lasy los jóvenes. Presupuesto necesario disponible. Condiciones climáticas y sanitarias favorables. Personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa. Instalaciones adecuadas.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Recepción y programación de compras y pagos del gasto corriente.

Nombre: Realización de compras y pago de servicios

Definición: Gestión de gastos de funcionamiento de la paramunicipal.

Medio de Verificación: Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei.

Método de Cálculo: (Compras y pagos de servicios realizados()/Compras y pagos de servicios necesarios())*100

Supuesto: Presupuesto suficiente, buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento del portal bancario.

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante

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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	**17,502.00**
Masculino	8,915.00
Femenino	8,587.00
Persona	**21,713.00**
Masculino	10,967.00
Femenino	10,746.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deficiente información patrimonial, presupuestal y programática; clara y transparente.		Eficiente información patrimonial, presupuestal y programática; clara y transparente.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento de la normatividad y procesos en la administración pública. 2 Información desordenada. 3 Falta de capacitación. 4 Falta de control interno.	Incumplimiento de las Leyes aplicables. Toma de decisiones incorrectas. Toma de dicisones eneficientes. Emisión de información incorrecta.	1 Conocimiento de la normatividad y procesos en la administración pública. 2 Información ordenada. 3 Capacitaciones constantes. 4 Suficiente control interno.	Cumplimiento de las Leyes aplicables. Toma de desiciones correctas. Toma de decisiones eficientes. Emisión de información correcta.

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

ALEJANDRA COOPER AVALOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Componente [1.2]

Objetivo: Participación juvenil desarrollada.

Nombre: Juventudes con compromiso.

Definición: Realizar actividades de participación para las y los jóvenes.

Medio de Verificación: Fotografías, listas de asistencias, convocatoria, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades prograamadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Actividades que impacten de forma positiva en la comunidad.

Nombre: Juventudes por la comunidad.

Definición: Llevar a cabo actividades de impacto positivo a la comunidad como jornadas de limpieza, forestación, reciclaje, entre otras, para poder crear conciencia de su importancia.

Medio de Verificación: Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Actividades que promuevan la participación ciudadana, los valores democráticos y el liderazgo en las juventudes.

Nombre: Juventudes participativas.

Definición: Realizar actividades para promover la participación ciudadana, liderazgo, valores, sentido de pertenencia entre las juventudes.

Medio de Verificación: Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa. instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**6.00**

Propósito [1]

Objetivo: Apoyar a las y los jóvenes con estímulos que ayuden a la continuación de sus estudios, brindarles actividades recreativas y fomentar su contribución a la comunidad.

Nombre: Estímulos a la juventud y calidad de vida

Definición: Brindar estímulos económicos a jóvenes en preparación o continuidad con sus estudios, brindarles actividades recreativas y contribución a la comunidad.

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios, reporte de actividades, fotografias, convocatorias.

Método de Cálculo: (Reporte de operatividad realizado()/Reporte de operatividad programado())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Jóvenes estudiantes incentivados.

Nombre: Juventud con oportunidad

Definición: Otorgamiento de estímulo económico y/o especie a estudiantes del municipio.

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios, convocatoria, reporte de actividades y fotografías.

Método de Cálculo: (Reporte de actividades realizadas()/Reporte de actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Otorgamiento de estímulo económico y/o en especie a estudiantes del municipio.

Nombre: Estímulo económico y/o en especie.

Definición: Brindar apoyo económico a estudiantes del municipio

Medio de Verificación: Convocatoria, padrón de beneficiarios, expediente de beneficiarios, comprobantes de entrega de dinero, fotografias, ficha de actividad.

Método de Cálculo: (Convocatorias difundidas()/Convocatorias programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Convocatoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Actividades que generen cambios en el medio ambiente.

Nombre: Juventudes por el medio ambiente.

Definición: Contribuir en actividades como pláticas, talleres, foros, entre otros factores, que generen cambios en el medio ambiente.

Medio de Verificación: Fotografías, listas de asistencia, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Incentivar a las juventudes mediante el reconocimiento a su labor y desempeño.

Nombre: Premio Municipal de la Juventud.

Definición: Premiar a las juventudes por su buen desempeño en diferentes ámbitos.

Medio de Verificación: Convocatoria, fotografias, Oficios, Publicación en redes sociales, reporte de actividad.

Método de Cálculo: (Convocatorias realizadas()/Convocatorias programadas())*100

Supuesto: Participación de las juventudes, presupuesto suficiente, clima favorable, condiciones sanitarias favorables, postulaciones suficientes, existencia de jurado calificador.

Unidad de Medida: Convocatoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Crear un módulo para adolescentes de 12 a 15 años con fines de esparcimiento.

Nombre: Módulo del día de la niñez.

Definición: Realización de módulo interactivo para el esparcimiento de las adolescencias en el marco del día de la niñez.

Medio de Verificación: Fotografias, publicación en redes sociales, facturas, oficios.

Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: Clima favorable, condiciones sanitarias favorables, participación de las adolescencias, realización del evento por parte de los organizadores, presupuesto suficiente.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Fomentar el desarrollo sostenible entre las y los jóvenes.

Nombre: Juventudes con desarrollo integral.

Definición: Realizar actividades culturales, deportivas y esparcimiento entre las juventudes.

Medio de Verificación: Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Metas alcanzadas()/Metas programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Actividades que promuevan el desarrollo de las juventudes en el ámbito cultural.

Nombre: Juventudes por el ámbito cultural.

Definición: Realizar actividades en el ámbito cultural, para el desarrollo de las juventudes.

Medio de Verificación: Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividad.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Actividades deportivas y de esparcimiento que generen la sana convivencia entre las juventudes.

Nombre: Juventudes por el deporte y esparcimiento.

Definición: Generar la sana convivencia entre juventudes a través de actividades deportivas y de esparcimiento.

Medio de Verificación: Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividad.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
17,502.00	
Adolescentes	8,915.00
Masculino	8,587.00
Femenino	
21,713.00	
Persona	10,967.00
Masculino	10,746.00
Femenino	

PROBLEMAS

Problemas		Objetivos	
Deserción escolar entre los jóvenes del municipio		Baja deserción escolar entre los jóvenes del municipio.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de apoyo económico para solventar sus estudios. 2 Falta de participación y/o interés juvenil. 3 Embarazos a temprana edad. 4 Drogadicción y/o alcoholismo.	Rezago académico. Complicación en el desarrollo juvenil. Vulnerabilidad familiar. Falta de plan de vida.	1 Se implementa programas de apoyo económico para jóvenes estudiantes. 2 Se realizan diversos tipos de actividades que sean de interés de los jóvenes. 3 Se realizan actividades enfocadas a la orientación de los jóvenes. 4 Proporcionar platicas y/o cursos para jóvenes, acompañados de las autoridades pertinentes.	Se logra disminuir la deserción escolar. Incrementa la participación juvenil. Jóvenes con mejor preparación y mas conscientes. Jóvenes con mejores planes de vida.

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

IMJUVER
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Vinculación Educativa

Fecha:

Número de Proyecto: 3

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Medio

Unidad Responsable:

Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 3 07.01.01 - Dirección General
Nivel 4 07.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Juventudes con Bienestar
Objetivo	Diversificar las actividades de promoción del desarrollo integral de las juventudes, buscando formar generaciones empoderadas, participativas, con bienestar e integradas al campo laboral.
Estrategia	Realizar convenios intergubernamentales, así como con las asociaciones civiles y la iniciativa privada, para ofrecer mejores servicios a las juventudes.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Programa enfocado a promover el desarrollo personal y educativo de los jóvenes del Municipio.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la formación integral de los jóvenes y su desarrollo humano.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Formación integral de las juventudes.

Periodo: Anual

Definición: Brindar a los jóvenes una formación integral potencializando su desarrollo humano.

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación: Reporte de actividades, listas de asistencia, convocatorias, capturas de pantalla, fichas técnicas.

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

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

Propósito [1]

Objetivo: Ofrecer cursos, pláticas, orientación y actividades enfocadas al desarrollo educativo, personal y profesional.

Nombre: Cursos y platicas para el desarrollo de las juventudes.

Definición: Brindar pláticas y/o conferencias de manera presencial y/o virtual con temas enfocados al desarrollo educativo, personal y profesional.

Medio de Verificación: Reporte de actividades, convocatorias, listas de asistencia, fotografías, capturas de pantalla, facturas.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Brindar a los y las jóvenes más oportunidades para su crecimiento económico.

Nombre: Emprendimiento y empleabilidad para las juventudes

Definición: Ofrecer a los y las jóvenes oportunidades para su desarrollo económico y profesional.

Medio de Verificación: Reporte de actividades, convocatoria, fotografías, lista de asistencia, lista de beneficiarios, facturas, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Promoción y apoyo al espíritu emprendedor en las y los jóvenes emprendedores del municipio.

Nombre: Juventudes emprendiendo

Definición: Se brindarán capacitaciones y orientación para obtención de apoyos de las y los jóvenes emprendedores del municipio.

Medio de Verificación: Convocatoria, oficios, expedientes, informe de actividades, fotografías, lista de asistencia, lista de beneficiarios, facturas.

Método de Cálculo: (Jóvenes beneficiarios()/Jóvenes solicitantes())*100

Supuesto: Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Brindar pláticas vocacionales, actividades con enfoque profesional y bolsa de trabajo que coadyuven a la integración de los y las jóvenes al mercado laboral.

Nombre: Mi primer empleo

Definición: Implementar actividades con enfoque profesional que permitan la integración de las y los jóvenes al mercado laboral.

Medio de Verificación: Convocatoria, publicidad, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades y actualización de bolsa de trabajo.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**14.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Orientación, prevención, motivación y psicoeducación para el desarrollo de las juventudes.

Nombre: Desarrollo personal de las juventudes.

Definición: Ofrecer a los y las jóvenes oportunidades para su crecimiento educativo y desarrollo profesional.

Medio de Verificación: Fotografías, lista de asistencia, facturas, reportes de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Brindar pláticas, cursos y/o talleres de manera presencial y/o virtual en temas de prevención, desarrollo emocional, personal y académico de la juventud.

Nombre: Actividades para el desarrollo de la juventud.

Definición: Brindar pláticas y/o talleres de manera presencial y/o virtual con temas de prevención, desarrollo emocional, personal y académico para potencializar las distintas áreas de vida de los y las jóvenes del municipio.

Medio de Verificación: Convocatoria, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, facturas, publicidad, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	8.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**28.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión para disminuir los factores de riesgo y desigualdad de las mujeres.

Nombre: Perspectiva de género

Definición: Realizar actividades enfocadas a la perspectiva de género a traves de la educación a las juventudes del municipio.

Medio de Verificación: Convocatoria, publicidad, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Reporte de actividades realizado()/Reporte de actividades programado())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Brindar pláticas y/o talleres de manera presencial y/o virtual en tema de prevención de la violencia de género.

Nombre: Prevención de la violencia de género

Definición: Realizar talleres de manera presencial y/o virtual en tema de prevención de la violencia de género.

Medio de Verificación: Oficios, publicidad, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, facturas, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**6.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Atención y seguimiento a los acuerdos establecidos en el sistema municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

Nombre: Mesas de trabajo

Definición: Atender y dar seguimiento de mesas de trabajo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de acuerdo a lo establecido en el sistema municipal.

Medio de Verificación: Oficios, lista de asistencia, fotografías, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Colaborar en la difusión de información que aporte a la prevención de la violencia de género.

Nombre: Difusión de información

Definición: Realizar difusión de información que aporte a la prevención de la violencia de género.

Medio de Verificación: Publicidad, oficios, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Componente [1.4]

Objetivo: Elaboración de acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de las juventudes. Brindar espacios para la realización de su servicio social y prácticas profesionales.

Nombre: Vinculación en pro de las juventudes

Definición: Realizar acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de las juventudes.

Medio de Verificación: Reporte de actividades, convocatoria, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades, expedientes, acuerdo y convenios.

Método de Cálculo: (Reporte realizados()/Reportes programadas())*100

Supuesto: Participación de las juventudes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Elaboración de acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de las y los jóvenes.

Nombre: Acuerdos y convenios

Definición: Realizar acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de los y las jóvenes.

Medio de Verificación: Acuerdo, convenios, convocatoria, lista de asistencia, fotografías, oficios, captura de pantalla, reporte de actividades.

Método de Cálculo: (Vinculaciones realizadas()/Vinculaciones programadas())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Acuerdos y convenios

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**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Brindar espacios para la realización de servicio social y prácticas profesionales, así como expedición de cartas de aceptación y liberación, favoreciendo el desarrollo de las juventudes.

Nombre: Aceptación y liberación de servicio social y prácticas profesionales

Definición: Generar espacios para la realización de servicio social y prácticas profesionales, así como expedición de cartas de aceptación y liberación, favoreciendo el desarrollo de las y los jóvenes.

Medio de Verificación: Reportes, capturas de pantalla, carta de presentación, carta de aceptación, carta de liberación.

Método de Cálculo: (Reportes realizados()/Reportes programados())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de gestiones

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**

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Recepción y revisión de reportes de actividades de las y los jóvenes que se encuentren realizando su servicio social y prácticas profesionales.

Nombre: Reportes de actividades de servicio social y prácticas profesionales

Definición: Expedir y revisar reportes de actividades de las y los jóvenes que estén realizando su servicio social y prácticas profesionales.

Medio de Verificación: Reportes de actividades de las juventudes participantes, lista de asistencia, capturas de pantalla, carta de presentación, carta de aceptación, carta de liberación, fotografías.

Método de Cálculo: (Reportes realizados()/Reportes programados())*100

Supuesto: Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Unidad de Medida: Reporte de gestiones

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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Baja cualificación laboral de las juventudes del Municipio.		Mejor cualificación laboral de los jóvenes del Municipio.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Insuficiente Formación profesional.	Bajas expectativas laborales.	1 Existe un programa para la Formación profesional de las y los jóvenes.	Mejoran sus expectativas laborales

2 Insuficientes cursos y/o pláticas de formación integral. 3 Insuficientes espacios para iniciar experiencia laboral. 4 Jóvenes empleados fuera de su carrera profesional. 5 Problemas en el manejo de inteligencia emocional y/o académica.	Desconocimiento de las herramientas esenciales. Insuficiente desarrollo empírico en su disciplina. Remuneraciones menores a las expectativas de un egresado. Inestabilidad y bajo rendimiento laboral y/o académico.	2 Se realizan cursos y/o pláticas de formación integral 3 Existe un programa que vincula a jóvenes con empleados. 4 Existe mayor orientación vocacional. 5 Existe orientación que mejora sus habilidades interpersonales y de inteligencia emocional y/o académica.	Mayor conocimiento de las herramientas esenciales. Mayor apoyo para el desarrollo empírico e su disciplina. Mejores remuneraciones para un egresad Mayor estabilidad laboral y/o rendimiento académico.

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

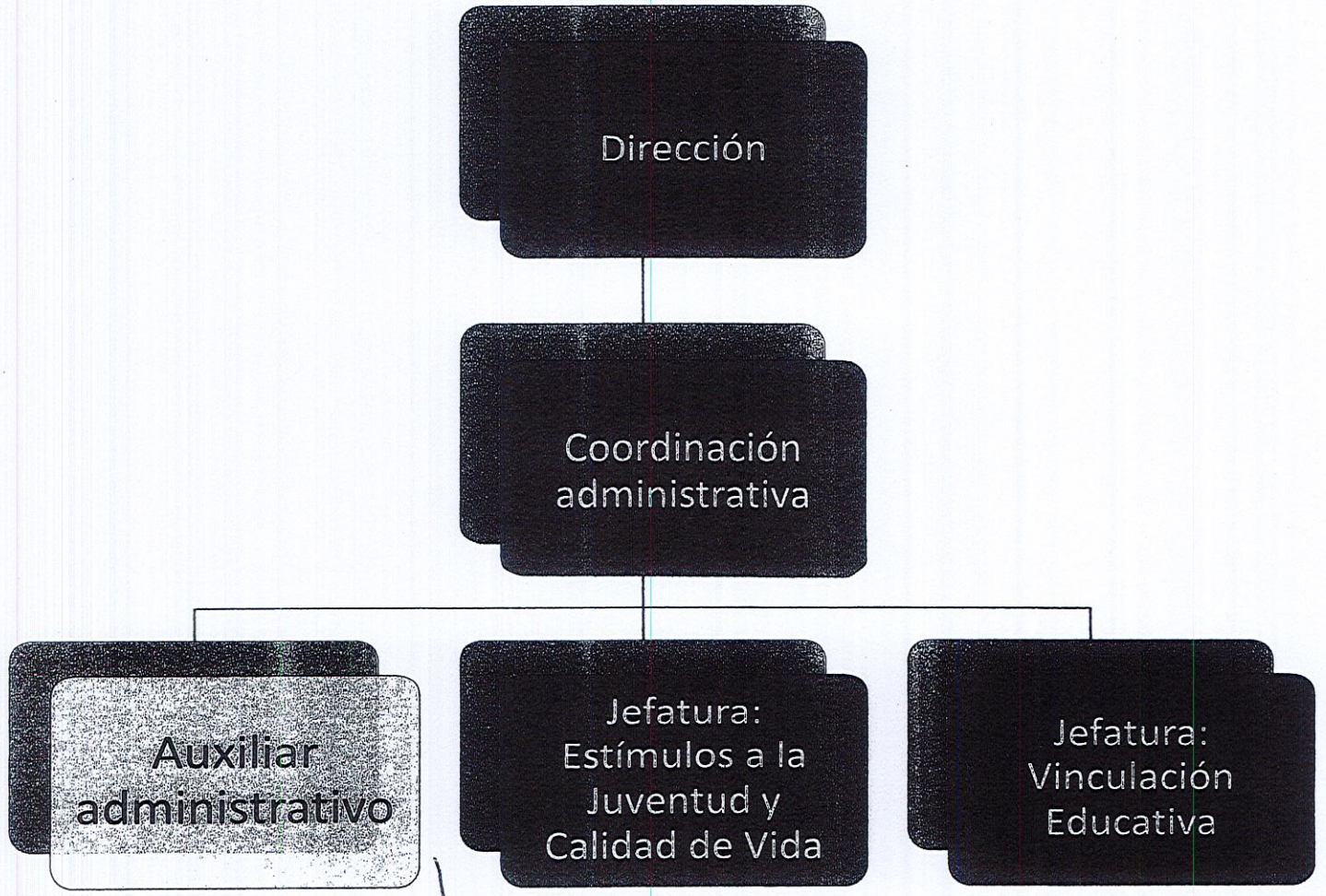
NO.	FUNCIONES	CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO 2024	CATEGORIA
1	Director	Director B	$ 32,000.00	CONFIANZA
2	Coordinadora Administrativa	Coordinador D	$ 19,000.00	CONFIANZA
3	Jefe de estÍmulos a la juventud y calidad de vida	Jefe D	$ 13,500.00	CONFIANZA
4	Jefe de vinculación educativa	Jefe D	$ 13,500.00	CONFIANZA
5	Auxiliar Administrativo B	Auxiliar Administrativo B	$ 9,500.00	CONFIANZA

PLAYAS DE ROSARITO
1A AYUNTAMIENTO

IMJUVER

Instituto Municipal de la Juventud

Organigrama 2023



ROSARITO

IMAC
Instituto Municipal del Arte y Cultura

PROYECTO DE:

- Presupuesto Autorizado 2023.
- Presupuesto de Ingresos.
- Presupuesto de Egresos.
- Programas Operativos Anuales.
- Plantilla del personal.
- Catalogo de puestos y sueldos.
- Organigrama.

TECHO PRESUPUESTAL 2023

$ 4,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
11 OCT 2022
TESORERÍA MUNICIPAL

ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-01037/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 11 de octubre del 2022

C. AGUSTÍN GAMA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en relación al ***Presupuesto de Egresos 2023*** me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio:

$4´000,000.00 m.n. (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento, me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD
HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

c.c.p. Archivo
MZC/BGMV

PRESUPUESTO DE INGRESOS
2023

INSTITUTO MUNUCIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

INGRESO MENSUAL ESTIMADO 2023

(Cifras Expresadas en Pesos)

INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2023
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
93106001	SUBSIDIO MUNICIPAL	333,333.34	333,333.34	333,333.34	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	$ 4,000,000.00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	333,333.34	333,333.34	333,333.34	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	4,000,000.00
INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2023
	TOTAL INGRESOS POR LEY 2023 ESTIMADO MENSUAL	333,333.34	333,333.34	333,333.34	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	4,000,000.00

AGUSTIN GAMA PEREZ

DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
	10000-SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,360,000.00	1,218,486.68
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	96,000.00	96,000.00
13202	PRIMA VACACIONAL	60,000.00	117,866.66
13203	GRATIFICACIÓN A FIN DE AÑO	224,000.00	225,000.00
14101	APPORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO	172,000.00	130,306.80
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	8,000.00	6,288.10
14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	75,000.00	57,447.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	95,000.00	71,239.28
	SUB-TOTAL	**2,090,000.00**	**1,922,634.52**
	20000-MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,000.00	23,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00
21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	10,000.00	8,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00
22104	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	12,000.00	12,000.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00	10,000.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERÍA	20,000.00	15,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000.00	100,000.00
26101	COMBUSTIBLES	60,000.00	50,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	25,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	17,000.00
	SUB-TOTAL	**184,000.00**	**284,000.00**

Se realizo el aumento dentro del cumplimiento del 3% - Capitulo de Servicios Personales de Ley de Disciplina Financiera para el 2023.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ROSARITO IMAC Instituto Municipal del Arte y Cultura

	30000-SERVICIOS GENERALES		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	15,000.00
31401	SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL	5,000.00	5,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	270,000.00	210,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA CONTABLE	145,500.00	129,600.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESION	35,000.00	30,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,500.00	
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,000.00	9,000.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	30,000.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	15,000.00
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	200,000.00	100,000.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	50,000.00	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	225,000.00	150,000.00
38501	REUNIONES DE TRABAJO	35,000.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	25,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	48,000.00	48,000.00
	SUB-TOTAL	**1,381,000.00**	**766,600.00**
	40000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
44103	OTRAS AYUDAS	300,000.00	181,765.48
	SUB-TOTAL	**300,000.00**	**181,765.48**
	50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 20,000.00	$ 20,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$ 25,000.00	$ 25,000.00
54100	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ -	$ 450,000.00
	SUB-TOTAL	**$ 45,000.00**	**$ 495,000.00**
	TOTAL	**$ 4,000,000.00**	**$ 3,650,000.00**

Espacio aprox. de 6 mese hasta 1 año

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
DIRECCIÓN.

- Eventos y actividades de Arte y cultura.
- Talleres Culturales.
- Cultura y Arte para todos.
- Talleres Culturales y Artísticos.
- Exposición de arte plásticas y audiovisuales.
- Paseo del arte.
- Reconocimiento y festividades Tradicionales.
- Realizar eventos en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ADMINISTRACIÓN.

- Administración eficiente.
- Generación y presentación correcta de los Estados Financieros.
- Nomina en tiempo y forma.
- Registro eficaz de ingresos y Egresos.
- Elaborar y presentar la cuenta publica (Portal de Transparencia)
- Solicitud Ciudadana.(Portal de Transparencia)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
DIRECCIÓN.

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

DATOS GENERALES

Proyecto: Restructura y alineación del Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarit,B.C.

Fecha:

Periodo de Ejecución:
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 2
Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Social
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Ato
Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:
Nivel 1 10 - Instituto de Arte y Cultura de Rosarito
Nivel 2 10.01 - IMAC
Nivel 3 10.01.01 - Dirección General
Nivel 4 10.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:
Eje Rector: Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje: Bienestar Social
Programa: Agenda Cultural
Objetivo: Ampliar la cobertura local de las actividades y eventos artísticos/culturales del municipio, buscando un acercamiento constante con la ciudadanía, para el fomento, difusión y arraigo de la cultura local.
Estrategia: Coordinar y buscar el apoyo de sectores privados y gubernamentales para realizar más eventos artísticos locales, dentro de las colonias. Enfocar los esfuerzos y recursos en realizar proyectos culturales, dentro de las colonias.

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Fortalecimiento a la promoción, distribución y el alcance al conocimiento del arte y la cultura en el municipio de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al esparcimiento equitativo de una extensa gama de eventos y actividades de arte y cultura en la ciudadanía de Playas de Rosarito, B.C.
Unidad de Medida: Informe

Nombre: Eventos y actividades de Arte y Cultura
Periodo: Anual

Definición: Eventos y actividades artísticas y culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía.
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Eventos, actividades, fotografías y publicidad
Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado.())*100
Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Falta de presupuesto y causas mayor

Propósito [1]

Objetivo: Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a todos los talleres culturales que promuevan al continuo aprendizaje cultural y artistico
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Talleres culturales
Periodo: Anual

Definición: Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artistico
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Publicidad e invitaciones.
Método de Cálculo: (Reporte operativo anual realizado.()/Reporte operativo anual programado())*100
Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Causas de fuerza mayor

Componente [1.1]

Objetivo: Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre arte y cultura a la Ciudadanía
Unidad de Medida: Taller

Nombre: Cultura y arte para todos
Periodo: Trimestral

Definición: Difundir y realizar actividades artísticas, dar información a la ciudadanía de arte y cultura de manera didáctica.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listados y fotografías
Método de Cálculo: (Taller realizado.()/Taller programado.())*100
Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Falta de presupuesto

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Contar con una variedad de talleres culturales dentro del instituto para beneficio de la comunidad.
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Talleres culturales y artísticos
Periodo: Trimestral

Definición: Contar con diferentes talleres culturales dentro del Instituto, para poder brindar atención a los ciudadanos y tengan un lugar para poder llevar a cabo sus actividades.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colabor
Método de Cálculo: (Talleres culturales realizados ()/Talleres culturales programados ())*100
Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: falta de personal para poder dar los talleres, la falta de interés de los ciudadanos, como alguna indicación por medio de las Autoridades competentes

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
DIRECCIÓN.

ROSARITO IMAC Instituto Municipal del Arte y Cultura

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaborar en el Instituto una galería cultural para que la comunidad pueda apreciarla.
Nombre: Exposición de artes plásticas y audiovisuales
Definición: Gestionar una galería para que puedan acceder y tener conocimiento cultural de Playas de Rosarito.
Medio de Verificación: Fotos, publicidad redes sociales
Método de Cálculo: (Exposiciones realizadas.()/Exposiciones programadas.())*100
Supuesto: No contar con los temas necesarios para poder brindar exposiciones entendibles y precisas

Unidad de Medida: Exposición
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**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Desarrollar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultual con escuelas para propiciar rutas estratégicas parala visita de los sitios emblemáticos culturales metropolitanos.
Nombre: Paseo del arte
Definición: Desarrollar paseos donde se muestre el arte local y la difusión para el conocimiento de los lugares históricos, culturales dentro de nuestra comunidad.
Medio de Verificación: Oficios de invitación a escuelas, publicidad en redes sociales
Método de Cálculo: (Paseos del arte realizados.()/Paseos del arte programados.()) *100
Supuesto: personal insuficiente, y autorización del sector escolar y falta de recursos materiales.

Unidad de Medida: Paseos
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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas
Nombre: Reconocimiento y festividades tradicionales
Definición: Integración a las identidad con los eventos culturales.
Medio de Verificación: Fotografías, publicidad y convocatorias
Método de Cálculo: (Actividades realizadas.()/Actividades programadas.())*100
Supuesto: Poca disponibilidad y acercamiento a las comunidades indígenas

Unidad de Medida: Actividad
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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Realizar actividades en conjunto con Instituto Municipal de la Mujer.
Nombre: Realizar actividades en conjunto con IMMUJER
Definición: Eventos culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía
Medio de Verificación: Fotografías y difusión.
Método de Cálculo: (Acción realizada()/Acción programada.())*100
Supuesto: No contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.

Unidad de Medida: Acción
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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persons	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Falta de equidad en la promoción, acercamiento oportunidades de conocimiento sobre arte y cultura en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.	Equidad, efectividad y ampliación en conocimiento de arte y cultura a cada uno de los nichos de la sociedad Rosaritense.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Rezago en recurso humano, material y medios de aprendizaje en arte y cultura (Causa Inmediata)	Mal manejo y falta a seguimiento adecuado	1 Adquisición de recursos humanos y materiales, versatilidad e inclusión de la ciudadanía en eventos y actividades culturales y de arte (Proposito)	Poner a disposición y acercamiento de toda la ciudadanía Rosaritense la enseñanza y aprendizaje del arte y cultura sin caer en administración de sectores sociales

AGUSTÍN GAMA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA

AGUSTÍN GAMA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ADMINISTRACIÓN

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

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Administrativa
Fecha:
Periodo de Ejecución:
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023
Número de Proyecto: 1
Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Administracion Publica Eficiente
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo
Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:
Nivel 1 10 - Instituto de Arte y Cultura de Rosarito
Nivel 2 10.01 - IMAC
Nivel 3 10.01.01 - Dirección General
Nivel 4 10.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:
Eje Rector: Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje: Economía y Hacienda Municipal
Programa: Hacienda Digital e Inversión Pública
Objetivo: Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Publica Municipal.
Estrategia: Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Actualizar correctamente de manera eficiente y eficaz los procesos administrativos y contables del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros del Instituto Municipal de Arte y Cultura
Nombre: Administración eficiente
Definicion: Control del gasto y su debido registro para una mejor administración de los recursos disponibles
Medio de Verificacion: Actas de las Juntas de Gobierno; Puntos de Acuerdo de Cabildo Certificados; oficio de envio de Cuenta Pública al Congreso del Estado.
Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100
Supuesto: Falta de material, agenda saturada por los H. miembros de la junta de Gobierno y de cabildo

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**

Propósito [1]

Objetivo: Registro adecuado del uso de los recursos financieros y materiales.
Nombre: Estados financieros actualizados.
Definición: Generación y presentación correcta de los Estados Financieros.
Medio de Verificación: Cuenta pública aprobada por la Junta de Gobierno y enviada al Congreso del Estado.
Método de Cálculo: (Estados financieros anuales realizados()/Estados financieros anuales programados())*100
Supuesto: Fallas de Internet o de energía electrica, para el llenado de la información

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Información financiera clara y precisa.
Nombre: Información Financiera Transparente
Definición: Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales.
Medio de Verificación: Reportes Trimestrales
Método de Cálculo: (Informe financiero trimestral realizado ()/Informe financiero trimestral programado())*100
Supuesto: Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los Estados Financieros

Unidad de Medida: Reporte
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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Cumplimiento eficaz del pago de salarios y compensaciones al personal
Nombre: Nómina en tiempo y forma.
Definición: Elaboración del cálculo de las prestaciones correspondientes a cada miembro de la plantilla del personal, provisionar y realizar el pago, así como el registro contable.
Medio de Verificación: Pólizas de diario y recibos de nómina.
Método de Cálculo: (Recibos de nómina realizados()/Recibos de nóminas pagados()) *100
Supuesto: Falta de subsidio, fallas del Sistema (StAC)

Unidad de Medida: Pago
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**

PROGRAMA OPERATIVO ANAUL 2023
ADMINISTRACIÓN

ROSARITO

IMAC
Instituto Municipal del Arte y Cultura

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Registro de ingresos y egresos derivados de las actividades propias del Instituto, incluyendo el Subsidio municipal
Nombre: Registro eficaz de Ingresos y Egresos
Definición: Registro de los cobros realizados de manera mensual, así como lo pagos hechos en el mes. Además, expedición y envío de la factura correspondiente para el cobro del Subsidio Municipal.
Medio de Verificación: Facturas, pólizas de diario, recibos de pago y de depósito.
Método de Cálculo: (Facturas realizadas())/Facturas programadas())*100
Supuesto: Fallas en el sistema para generar la factura, para realizar los depósitos a la cuenta bancaria, falta de material para la entrega de recibos establecidos por la institución.

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante
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**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración y control de la Cuenta Pública.
Nombre: Cuenta publica.
Definición: Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral.
Medio de Verificación: Estados financieros, oficios enviados y acta de la Junta de Gobierno
Método de Cálculo: (Programación e la cuenta p(público.())/Realización de la cuenta pública.())*100
Supuesto: Agenda saturada de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución.

Unidad de Medida: Actas
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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Difundir la cuenta publica actualizada en el portal de de transparencia lo cal del Instituto Municipal de Arte y Cultura.
Nombre: Difusión y actualización de la cuenta Publica
Definición: Información financiera actualizada trimestralmente.
Medio de Verificación: Portal local de la pagina de transparencia
Método de Cálculo: (Reportes Financieros.()/Portal local de transparencia.())*100
Supuesto: Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar con la información financiera en tiempo y forma, errores en el portal o que este en construcción.

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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos
Nombre: Solicitud Ciudadana
Definición: Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que competa al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito
Medio de Verificación: Sistema del portal nacional de transparencia
Método de Cálculo: (Solicitudes.()/Respuestas.())*100
Supuesto: Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción , No contar con la información actualizada.

Unidad de Medida: Oficios
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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Control y manejo administrativo insuficientes.		Establecer un control y mejor manejo de recursos humanos, financieros y materiales	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de orden y seguimiento en los archivos (Causa Inmediata)	Mal manejo y falta del seguimiento adecuado	1 Establecer un orden y el control de archivos (Proposito)	Lograr el total orden para obtener finanzas saludables

AGUSTÍN GAMA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA

AGUSTÍN GAMA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA

PLANTILLA DEL PERSONAL
COMPARATIVO 2022-2023

ROSARITO IMAC Instituto Municipal del Arte y Cultura

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PLANTILLA PERSONAL 2022-2023

NUM. PLEADO	CATEGORIA	CARGO	TABULADOR 2022	SUELDO A PAGAR BRUTO 2022	TABULADOR 2023	SUELDO A PAGAR BRUTO 2023
1	CONFIANZA	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	$ 29,000.00	DIRECTOR C	$ 30,000.00
2	CONFIANZA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	COODINADOR E	$ 17,000.00	COODINADOR D	$ 19,000.00
3	CONFIANZA	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,000.00	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,000.00
4	CONFIANZA	COORDINADOR OPERATIVO	COORDINADOR F	$ 11,000.00	COORDINADOR F	$ 14,000.00
5	CONFIANZA	COORDINADOR ANIMACION Y DESARROLLO CULTURAL	COORDINADOR F	$ 11,000.00	COORDINADOR F	$ 14,000.00
6	CONFIANZA	COORDINADOR DE ARCHIVO HISTORICO	COORDINADOR F	$ 11,000.00	COORDINADOR F	$ 14,000.00
7	CONFIANZA	MANTENIMIENTO	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 8,500.00	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 9,000.00
			TOTAL	$ 99,500.00	TOTAL	$ 150,000.00

PLANTILLA DEL PERSONAL 2023

ROSARITO IMAC

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PLANTILLA PERSONAL 2023

NUM. EMPLEADO	CATEGORIA	CARGO	NOMBRE	TABULADOR 2023	SUELDO A PAGAR BRUTO 2023
1	CONFIANZA	DIRECTOR GENERAL	AGUSTIN GAMA PEREZ	DIRECTOR C	$ 30,000.00
2	CONFIANZA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ	COODINADOR D	$ 19,000.00
3	CONFIANZA	AUXILIAR CONTABLE	MARIA ELENA RAMIREZ AMEZCUA	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,000.00
4	CONFIANZA	COORDINADOR OPERATIVO	MAURICIO BELTRAN GOLDSMITH	COORDINADOR F	$ 14,000.00
5	CONFIANZA	COORDINADOR ANIMACION Y DESARROLLO CULTURAL	ROSA AURORA BRAMBILIA NAVA	COORDINADOR F	$ 14,000.00
6	CONFIANZA	COORDINADOR DE ARCHIVO HISTORICO	FRANCISCO JAVIER VELAZCO AMARILLAS	COORDINADOR F	$ 14,000.00
7	CONFIANZA	MANTENIMIENTO	REYNA CORNEJO VAZQUEZ	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 9,000.00
				TOTAL	$ 150,000.00

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CATALOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS 2023

ROSARITO

IMAC
Instituto Municipal del Arte y Cultura

ROSARITO

José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística
Casa Municipal

CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 PARA EMPLEADOS ADSCRITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.

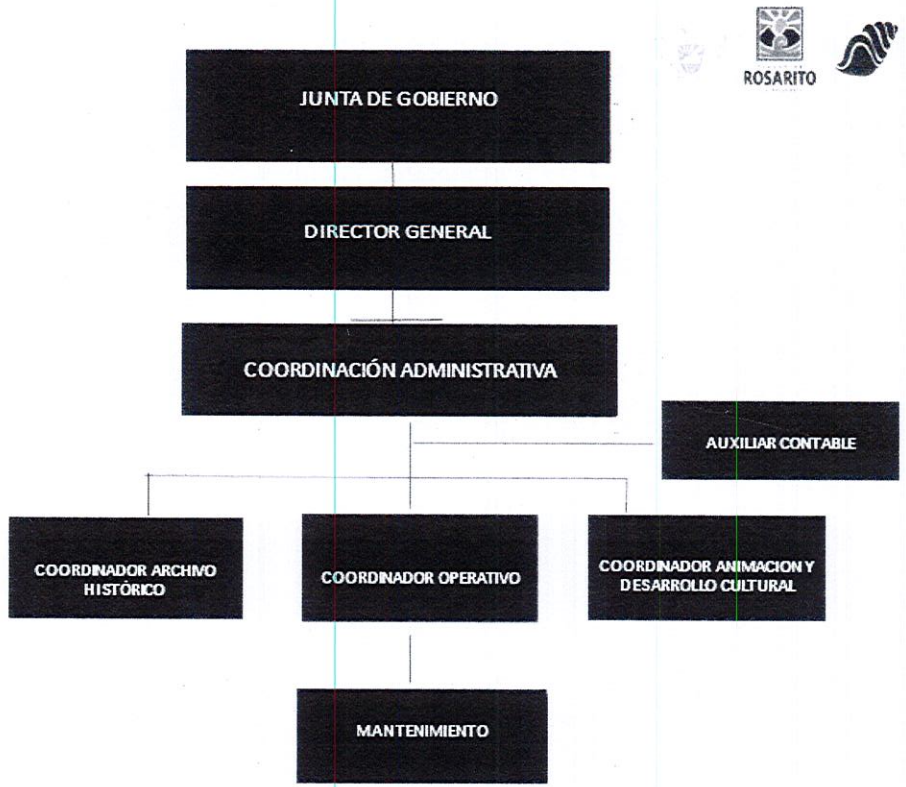
LINEAMIENTOS

1. Para todos los casos el área solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridos por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas áreas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.

2. En el caso de las Paramunicipales e Institutos deberán elaborar su plantilla en base al presente Tabulador.

PUESTOS TABULADOS	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PRODEBR	IMPLAN	COPLADEM	IMJUVER	DIF	IMJUVER	INDER	IMAC	COTUCO	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
DIRECTOR C	$ 30,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.			X			X		X		IMAC, IMJUVER, COPLADEM
COORDINADOR D	$ 19,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.			X			X		X	X	COPLADEM, IMJUVER, COTUCO, IMAC
COORDINADOR F	$ 14,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.								X		IMAC
AUXILIAR CONTABLE	$ 12,000.00	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
COORDINADOR G	$ 11,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
PROMOTOR	$ 9,500.00	Promotor social, deportivo o cultural de programas institucionales.					X		X	X		DIF, IMDER, IMAC
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	$ 9,500.00	Auxiliar para actividades administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	$ 9,000.00	Auxiliar para actividades administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 9,000.00	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS

ORGANIGRAMA



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1087/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"IMPLAN"** solicitado a través de **OFICIO DG/184/10/2022** y que fue aprobado por su Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Ordinaria en fecha 25 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 3´600,000.00 m.n.*** **(tres millones seiscientos mil setecientos pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 3´600,000.00 m.n.*** **(tres *millones seiscientos mil setecientos pesos 00/100 m.n.)***, *Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla* Tabulada del Personal y Organigrama.

Se anexan al presente los siguientes puntos:

- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
2:00pm
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARIA GENERAL

A T E N T A M E N T E,
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. MDU. Raúl Serafín Aragón Castro-Director General de IMPLAM
C.c.p.--Archivo
MZC/DRLV

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ○ ASISTENTE
- ✓ PRESUPUESTOS
- ○ CUENTA PUBLICA
- ○ EGRESOS
- ○ SEFEMAT
- ○ CONTABILIDAD
- ○ ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ○ PROGRAMACIÓN
- ○ RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ○ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ○ PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ○ APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ○ VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ○ ATENDER URGENTE
- ○ PARA SU REVISIÓN
- ✓ AGENDAR
- ○ OFICIO DE RESPUESTA
- ○ ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ○ ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. IMPLAN PE2023

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

No. de Oficio: DG/184/10/2022
Asunto: El que se indica.
Playas de Rosarito, B.C. a 25 de octubre del 2022.

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESENTE:

Por medio de la presente le extiendo mis saludos, así como también aprovecho para enviarle la propuesta de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023. Anexamos al presente:

- Copia acta de la junta de gobierno del IMPLAN celebrada el dia 25 de octubre del 2022.
- Proyecto de presupuesto de Egresos 2023.
- Proyecto de presupuesto de Ingresos 2023.
- Programas operativos anuales 2023.
- Plantilla Laboral 2023.
- Organigrama 2023.

Sin otro particular que agregar a la presente reitero a usted la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

MDU. RAUL SERAFIN ARAGÓN CASTRO
DIRECTOR DE IMPLAN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
23 OCT 2022
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
25 OCT 2022
TESORERIA

PLAYAS DE ROSARITO B.C.
RECIBIDO
25 OCT 2022

ARCHIVO/IMPLAN

ACTA DE LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMPLAN, CELEBRADA EL MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022, EN LA SALA DE REGIDORES, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C: ----------

Siendo las 12:07 horas del día martes 25 de octubre de 2022, habiéndose convocado a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. IMPLAN, en la sala de Regidores, ubicada en el despacho de regidores en Palacio Municipal, se reunieron los integrantes de la junta de gobierno para sesionar, iniciando la sesión con **16 miembros** conformándose el Quórum Legal para todos los acuerdos tomados sean válidos, estando presentes :el **Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro,** en representación de la Presidente Municipal y Presidente de la Junta de gobierno; **Ing. Miguel Angel Amador Olivas,** Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito; el Arq. **Heder Palafox Guerrero**, Presidente del Colegio de Arquitectos de Playas de Rosarito; el **Lic. Leonardo Daniel Mendívil Balderrama**, en representación de la Sindicatura Municipal; la **C. Vizbeth Carpio Montero,** en representación de COPLADEM: la C. Refugio Herrera Pauda, en representación del Comisariado Ejidal Lázaro Cárdenas; la **C. María de Jesús Torres Estrella,** en representación del Comisariado Ejido Mazatlán; el C. **Erick Castellanos Sánchez** en representación del Comisariado Ejido Primo Tapia; la Lic. **Antonia Rodríguez Villa,** Presidente del comisariado Ejido Plan Libertador; el **Mtro. Carlos Lagunes** en representación del Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos; el **Lic. José Félix Ochoa Montelongo,** Regidor presidente de la comisión de Gobernación y Legislación; la **Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz**, la Regidora presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico; la **C. Indira Sugich** en representación de la Regidora presidente de la comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, Sustentable y Metropolitano; la **Mtra. María de Jesús Sánchez Pacheco** en representación de la regidora presidente de la comisión de Turismo y Desarrollo Económico; la C. **Karol Delgado Porras,** en representación del Consejo Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito A.C y el **MDU. Raúl Serafín Aragón Castro**, Director General de IMPLAN.----------

El Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro, Comisionado por la Presidente de la Junta de Gobierno, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, procede a la lectura del **Orden del Día** propuesto para esta sesión, lo anterior para su aprobación o modificación en su caso: **1.** Bienvenida y auto presentación. **2.** Declaración de quórum legal. **3.** Presentación para su aprobación del orden del día. **4.** Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo. **5.** Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Reglamento Interno y sus Anexo del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo .**6.** Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,600.000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $ 3,600,000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. **7.** Asuntos Generales. **8.** Clausura de la Sesión. ----------

---

A continuación procederemos ahora, a someter a su consideración el orden del día propuesto, y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: **Aprobado por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno.**----------

---

Una vez aprobado el orden del día, quedan agotados los puntos uno (1), dos (2) y tres (3), se procede al **punto cuatro (4)** que presenta el Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro en representación de la Presidente Municipal, **Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo.** Cede el uso de la voz al MDU. Raúl Serafin Aragón Castro quien hace la presentación de los Antecedentes y considerandos que sustentan las propuestas a las modificaciones, documento en el cual se explica el marco normativo y de planeación para justificar la reforma al Acuerdo de Creación del IMPLAN, modernizando al instituto para hacer frente a las necesidades del municipio. Asi como también se informó ante los miembros de la junta de gobierno presentes las observaciones y solicitudes recibidas al día 24 de octubre del presente año, lo cual se hace el compromiso de atenderse y se agregan al presente como Anexo A. Pide uso de la voz el regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, Regidor Presidente de la Comisión de Legislación y Gobierno, solicitando se revise el artículo 11 del Acuerdo de Creación del IMPLAN y se haga transversal lo correspondiente al Reglamento Interno en lo referente al comisario.----------

---

A continuación procederemos ahora, a someter a su consideración punto cuatro (4), y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: **Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno.**----------

Una vez agotado el punto cuatro (4), del orden del día; pasamos al punto cinco (5) correspondiente a la **Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Reglamento Interno y sus Anexo del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo,** el Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro cede el uso de la voz al MDU. Raúl Aragón Castro quien tras recibir las observaciones de los integrantes de la junta de gobierno por medio de una reunión virtual llevada a cabo el viernes 7 de octubre a las 12:00 horas por zoom y recibir a interesados e interesadas en modo presencial, se escuchó y analizaron las observaciones, las cuales fueron subsanadas y se integraron en el documento----------

---

A continuación procederemos ahora, a someter a su consideración punto cinco (5), y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: **Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno.**----------

---

Una vez agotado el punto cinco (5) pasamos al punto seis (6) correspondiente a la **Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,600.000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $**

3,600,000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. el C. Abraham Salvador Loya Gabiro cede la voz al MDU. Raúl Serafín Aragón Castro quien cede la voz a la Administradora del IMPLAN la C. Joanna Eugenia Garay Machada, Se presenta el presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 por un monto de $3, 300,000.00 (Tres millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) asignados por la Tesorería Municipal y $300,000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) de ingresos propios, para un total de ingresos por aprobar de $3, 600,000.00 (Tres millones seiscientos pesos 00/100 m.n.)----------
---

IMPLAN
ROSARITO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023
IMPLAN

	CONCEPTO	PRONOSTICO
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES**	**$300,000.00**
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALESY NO FINANCIEROS	
73108001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
73108002	TALLERES Y CURSOS	
73108003	REGISTRO ÚNICO DE PERITOS URBANOS Y VIALES	$20,000.00
73108004	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y VIALES	$280,000.00
73108005	FACTIBILIDAD DE DESARROLLO	
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS**	**$3,300,000.00**
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
93108001	SUBSIDIO MUNICIPAL	$3,300,000.00
	TOTAL	**$3,600,000.00**

Así mismo se presenta el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, teniendo un total en el grupo 10 000 de $2,803,400.00 (Dos millones ochocientos tres mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) correspondiente a servicios personales; en el grupo 20 000 un total de $99,000.00 (Noventa y nueve mil pesos 00/100 m.n.) correspondiente a materiales y suministros; en el grupo 30 000 un total de $397,600.00 (Trescientos noventa y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) correspondiente a servicios generales; así como $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) de egresos propios en el grupo 30 000, para un total de egresos aprobados por $3,600 ,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) ----------
---

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO,B.C.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE	PROYECCION EGRESO 2023	PRESUPUESTO DE EGRESO 2022
08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO					
10000	SERVICIOS PERSONALES				
	11000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE		
		11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	1,025,000.00	649,222.40
	12000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANSITORIO		
		12301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	324,000.00	
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		13302	PRIMA DE ANTIGUEDAD	18,000.00	
		13302	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	77,400.00	79,931.00
		13303	AGUINALDO CONFIANZA	324,000.00	333,000.00
		13401	COMPENSACIONES CONFIANZA		1007,287.90
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		13401	CANASTA BASICA (CB) CONFIANZA		132,312.03
		13402	BONO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA		198,000.64
		13403	PREVISION SOCIAL	1,015,000.00	
		13404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA (IE) CONFIANZA		132,312.03
			SUB TOTAL GRUPO 10000:	2,308,400.00	2,571,870.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
	21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART. OFICIALES		
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	15,000.00	20,000.00
		21103	OTROS MATERIALES MENORES DIVERSOS	10,000.00	15,000.00
		21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	8,000.00
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
		22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,000.00	8,000.00
		22105	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	3,000.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	15,000.00	12,000.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00	8,000.00
	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	15,000.00
			SUB TOTAL GRUPO 20000:	98,000.00	109,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES				
	31000		SERVICIOS BASICOS		
		31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,000.00	9,388.00
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	10,000.00	10,000.00
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	143,900.00	178,852.00
		33801	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	33,000.00	30,000.00
		33803	SUBROGACIONES	30,000.00	30,000.00
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
		34301	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,000.00	3,000.00
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,500.00	
	35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION		
		35301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
		36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	5,300.00	12,300.00
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
		37201	PASAJES AEREOS	10,000.00	
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,500.00	5,000.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,000.00	5,000.00
		37902	PEAJES	2,500.00	2,500.00
	38000		SERVICIOS OFICIALES		
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
		38301	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00	5,000.00
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES		
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	90,000.00	75,000.00
			SUB TOTAL GRUPO 30000:	397,500.00	397,840.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		250,000.00
			TOTAL GENERAL	3,000,000.00	3,328,710.00
EGRESOS PROPIOS					
30000	SERVICIOS GENERALES				
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	150,000.00	170,000.00
		33402	SERV. DE IMPRESIÓN	50,000.00	50,000.00
			TOTAL PROYECTO DIRECCION	200,000.00	220,000.00
			GRAN TOTAL	3,200,000.00	3,548,710.00

Así mismo se presenta programa operativo anual presentando 2 proyectos, plantilla laboral y organigrama para el ejercicio fiscal 2023.----------

Programa Operativo Anual POA 2023

IMPLAN ROSARITO

	PROYECTOS POA 2023	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2023
1.-	PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	1	1	5	26
2.-	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1	1	2	8
	TOTAL DE ACTIVIDADES				34

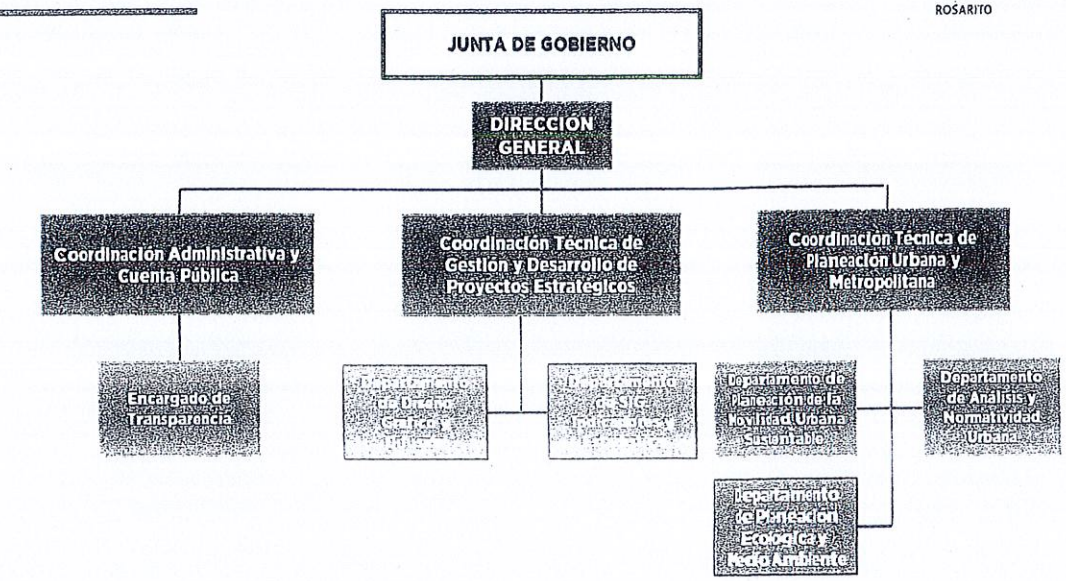
IMPLAN ROSARITO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PLANTILLA LABORAL 2023

No.	PUESTO	CATÁLOGO DE PUESTOS 2023	SUELDO BRUTO MENSUAL 2023
1	Director	DIRECTOR A	$35,000
2	Coordinador Técnico de Planeación Metropolitana y Urbana	COORDINADOR A	$25,000
3	Coordinador Técnico de Gestion y Desarrollo de Proyectos Estratégicos	COORDINADOR A	$25,000
4	Coordinadora Administrativa y Cuenta Publica	COORDINADOR B	$23,000
5	Jefe de Planeación de la movilidad urbana sustentable	JEFE A	$20,000
6	Jefe del Departamento de Análisis y Normatividad Urbana	JEFE C	$15,000
7	EncargadoTransparencia	AUXILIAR TÉCNICO	$12,000
8	Auxiliar Técnico	AUXILIAR TÉCNICO	$12,000

Organigrama 2023

IMPLAN ROSARITO



PLAZAS ACTIVAS PLAZAS NO ACTIVAS (FUTURO CRECIMIENTO)

El Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro pregunta a los presentes si existe alguna pregunta o comentario referente a la propuesta; se somete a su consideración el punto, y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: Aprobado por unanimidad de votos integrantes de la Junta de Gobierno.----------

---

Una vez agotado el punto seis (6), del orden del día; pasamos al punto siete (7) Asuntos generales, por lo que se solicita a los miembros de la junta presentes si tienen algún comentario o tema que tratar. No habiendo ninguno, una vez agotado el punto siete (7) del orden del día pasamos al punto ocho (8) Clausura de Sesión. ----------

---

----------**ACUERDOS:** ----------

PRIMERO: Se aprueba unanimidad de votos la reforma integral al Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, con el compromiso de atender las observaciones recibidas el día de hoy y las que conforman el anexo A de la presente acta. para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo.----------

---

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos la reforma integral al Reglamento Interno y sus Anexo del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito,

IMPLAN, con el compromiso de atender las observaciones recibidas el día de hoy y las que conforman el anexo A de la presente acta, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo.----------

TERCERO: Se aprueba por unanimidad de votos el presupuesto de ingresos y egresos por un monto de $3, 600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.); asi como Programa Operativo Anual, Plantilla Laboral y Organigrama para el ejercicio fiscal 2023 ---------

Si no hay más asuntos más que tratar, en tenor al último punto del orden del día que es **la Clausura de la Sesión**, y una vez agotado el orden del día, **se da por clausurada** esta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IMPLAN siendo las 13:00 horas del día martes 25 de octubre de 2022, siendo válidos y legales los acuerdos tomados en ella.----------

Observaciones recibidas al día 24 de octubre:

Mtra. Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Regidora Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo:

- Solicita se agregue al Director del IMOS al en el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
- Solicita que la redacción del Acuerdo de Creación y Reglamento Interno, cumpla con las normas de equidad e inclusión. Para lo cual se hizo el compromiso, que una vez aprobados ambos documentos por la Junta de Gobierno, se contrataría a especialista en redacción, corrección y estilo, para que haga los ajustes necesarios al documento para cumplir con las disposiciones, normas en materia de redacción en términos de equidad e inclusión.

Lic. Jose Felix Ochoa Montelongo, Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación:

- Solicito se agregara al Tesorero Municipal a la Junta de Gobierno, ya que es una disposición reciente para todas las Paramunicipales.

Arq. Issac Hernandez, Jefe del Departamento de Planeación de la Movilidad Sustentable:

- Observo que era necesario cambiar el título de la figura de perito vial a perito en movilidad y seguridad vial, en concordancia a la Ley Federal, y para homologar conceptos con Tijuana.

Arq. Heder Ezequiel Palafox, Presidente del Colegio de Arquitectos:

- Solicita agregar en la descripción de todos los departamentos el perfil requerido para el puesto, profesión y experiencia requerida.
- Solicita que en el art. 4, fracción XIII, agregar a los colegios, en cuanto a la coordinación para la capacitación.

Lic. Marco Gonzalez Páez, Director COPLADEM:

Solicita agregar al Síndico Procurador como comisario, en el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

PLAYAS DE ROSARITO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el martes 25 de octubre del 2022 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, B.C.

***C. Hilda Araceli Brown Figueredo**
Presidente Municipal IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito
Pdte. De la Junta de Gobierno del IMPLAN

***L.A.E. Leonardo Daniel Mendivil Balderrama**
Comisario de la Junta de Gobierno del IMPLAN.
IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito

*** Ing. Enrique Díaz Pérez**
Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos

*** Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz**
Regidora Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico.

*** MAD. Norma Fermanda Montoya Agramont**
Regidora Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico.

P.A.

*** Lic. José Félix Ochoa Montelongo**
Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación Y Legislación.

*** Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba**
Regidora Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, Sustentable y Metropolitano

P.A

P.A Indira Sugich G

***Lic. Marco Antonio González Páez**
Director del COPLADEM.

P.A.

***C.P. Gustavo Torres Ramírez**
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
De Playas de Rosarito, A.C.

P.A.

***Lic. Juan Santana Bosquett**
Presidente del Consejo Consultivo de
Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, A.C.

***Sr. Ysmael Yagües Ames**
Presidente de la Asociación Municipal de
Propietarios Rurales de Playas de Rosarito, A.C

***C. Jesús Armando Esquivel Fierro**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Mazatlán

P.A.

***Ing. Miguel Ángel Amador Olivas**
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de Playas de Rosarito, A.C.

***Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero**
Presidente del Colegio de Arquitectos de
Playas de Rosarito, B.C.

PLAYAS DE ROSARITO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

***C. Obdulia Márquez Lara**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Primo tapia.

***Lic. Antonia Rodríguez Villa**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Plan Libertador.

***Dra. Cynthia Paz Rodríguez**
Representante Sector Académico Local.

*** C. Aarón Cisneros Mercado**
Presidente del Comisariado Ejidal Lázaro Cárdenas

P.A. Refugio A.P.

*** Arq. Guadalupe Iranely López Mejía**
Representante Sector Académico del Área Metropolitana.

*** MDU. Raúl Serafin Aragón Castro**
Director de IMPLAN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1087/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"IMPLAN"** solicitado a través de **OFICIO DG/184/10/2022** y que fue aprobado por su Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Ordinaria en fecha 25 de octubre de 2022.

El Presupuesto de Ingresos por un monto de ***$ 3´600,000.00 m.n.*** **(tres millones seiscientos mil setecientos pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 3´600,000.00 m.n.*** **(tres millones seiscientos mil setecientos pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama.

Se anexan al presente los siguientes puntos:

- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE,
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo- Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Parra Acedo
C.c.p. *MDU. Raúl Serafín Aragón Castro-Director General de IMPLAM*
C.c.p.--Archivo
MZC/DRLV

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:
- ( ) ASISTENTE
- (X) PRESUPUESTOS
- ( ) CUENTA PUBLICA
- ( ) INGRESOS
- ( ) OFEMAT
- ( ) CONTABILIDAD
- ( ) ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ( ) PROGRAMACIÓN
- ( ) RECAUDACIÓN

INDICACIONES
- ( ) ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ( ) PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ( ) APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ( ) VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ( ) ATENDER URGENTE
- ( ) PARA SU REVISIÓN
- (X) AGENDAR
- ( ) OFICIO DE RESPUESTA
- ( ) ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ( ) ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. IMPLAN PE2023

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

No. de Oficio: DG/184/10/2022
Asunto: El que se indica.
Playas de Rosarito, B.C. a 25 de octubre del 2022.

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESENTE:

Por medio de la presente le extiendo mis saludos, así como también aprovecho para enviarle la propuesta de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023. Anexamos al presente:

- Copia acta de la junta de gobierno del IMPLAN celebrada el dia 25 de octubre del 2022.
- Proyecto de presupuesto de Egresos 2023.
- Proyecto de presupuesto de Ingresos 2023.
- Programas operativos anuales 2023.
- Plantilla Laboral 2023.
- Organigrama 2023.

Sin otro particular que agregar a la presente reitero a usted la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

MDU. RAUL SERAFIN ARAGÓN CASTRO
DIRECTOR DE IMPLAN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 23 OCT 2022 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS FIRMA

ARCHIVO/IMPLAN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 25 OCT 2022 TESORERIA

PLAYAS DE ROSARITO B.C. ENTERADO 25 OCT 2022

ACTA DE LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMPLAN, CELEBRADA EL MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022, EN LA SALA DE REGIDORES, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C: ----------

Siendo las 12:07 horas del día martes 25 de octubre de 2022, habiéndose convocado a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. IMPLAN, en la sala de Regidores, ubicada en el despacho de regidores en Palacio Municipal, se reunieron los integrantes de la junta de gobierno para sesionar, iniciando la sesión con **16 miembros** conformándose el Quórum Legal para todos los acuerdos tomados sean válidos, estando presentes :el **Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro,** en representación de la Presidente Municipal y Presidente de la Junta de gobierno; **Ing. Miguel Angel Amador Olivas,** Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito; el **Arq. Heder Palafox Guerrero**, Presidente del Colegio de Arquitectos de Playas de Rosarito; el **Lic. Leonardo Daniel Mendívil Balderrama**, en representación de la Sindicatura Municipal; **la C. Vizbeth Carpio Montero,** en representación de COPLADEM; la C. **Refugio Herrera Pauda,** en representación del Comisariado Ejidal Lázaro Cárdenas; la **C. María de Jesús Torres Estrella,** en representación del Comisariado Ejido Mazatlán; el C. **Erick Castellanos Sánchez** en representación del Comisariado Ejido Primo Tapia; la **Lic. Antonia Rodríguez Villa,** Presidente del comisariado Ejido Plan Libertador; el **Mtro. Carlos Lagunes** en representación del Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos; el **Lic. José Félix Ochoa Montelongo,** Regidor presidente de la comisión de Gobernación y Legislación; la **Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz**, la Regidora presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico; la **C. Indira Sugich** en representación de la Regidora presidente de la comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, Sustentable y Metropolitano; **la Mtra. María de Jesús Sánchez Pacheco** en representación de la regidora presidente de la comisión de Turismo y Desarrollo Económico; la C. **Karol Delgado Porras,** en representación del Consejo Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito A.C y el **MDU. Raúl Serafín Aragón Castro**, Director General de IMPLAN.----------

El Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro, Comisionado por la Presidente de la Junta de Gobierno, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, procede a la lectura del **Orden del Día** propuesto para esta sesión, lo anterior para su aprobación o modificación en su caso: **1.** Bienvenida y auto presentación. **2.** Declaración de quórum legal. **3.** Presentación para su aprobación del orden del día. **4.** Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo. **5.** Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Reglamento Interno y sus Anexo del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo .**6.** Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,600.000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $ 3,600,000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. **7.** Asuntos Generales. **8.** Clausura de la Sesión. ----------

---

A continuación procederemos ahora, a someter a su consideración el orden del día propuesto, y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: **Aprobado por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno.**----------

---

Una vez aprobado el orden del día, quedan agotados los puntos uno (1), dos (2) y tres (3), se procede al **punto cuatro (4)** que presenta el Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro en representación de la Presidente Municipal, **Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo.** Cede el uso de la voz al MDU. Raúl Serafin Aragón Castro quien hace la presentación de los Antecedentes y considerandos que sustentan las propuestas a las modificaciones, documento en el cual se explica el marco normativo y de planeación para justificar la reforma al Acuerdo de Creación del IMPLAN, modernizando al instituto para hacer frente a las necesidades del municipio. Asi como también se informó ante los miembros de la junta de gobierno presentes las observaciones y solicitudes recibidas al día 24 de octubre del presente año, lo cual se hace el compromiso de atenderse y se agregan al presente como Anexo A. Pide uso de la voz el regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, Regidor Presidente de la Comisión de Legislación y Gobierno, solicitando se revise el artículo 11 del Acuerdo de Creación del IMPLAN y se haga transversal lo correspondiente al Reglamento Interno en lo referente al comisario.----------

---

A continuación procederemos ahora, a someter a su consideración punto cuatro (4), y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: **Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno.** ----------

Una vez agotado el punto cuatro (4), del orden del día; pasamos al punto cinco (5) correspondiente a la **Presentación para su aprobación o modificación en su caso la reforma integral al Reglamento Interno y sus Anexo del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo,** el Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro cede el uso de la voz al MDU. Raúl Aragón Castro quien tras recibir las observaciones de los integrantes de la junta de gobierno por medio de una reunión virtual llevada a cabo el viernes 7 de octubre a las 12:00 horas por zoom y recibir a interesados e interesadas en modo presencial, se escuchó y analizaron las observaciones, las cuales fueron subsanadas y se integraron en el documento----------

---

A continuación procederemos ahora, a someter a su consideración punto cinco (5), y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: **Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno.** ----------

---

Una vez agotado el punto cinco (5) pasamos al punto seis (6) correspondiente a la **Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,600.000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $**

3,600,000.00 m.n. (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. el C. Abraham Salvador Loya Gabiro cede la voz al MDU. Raúl Serafín Aragón Castro quien cede la voz a la Administradora del IMPLAN la C. Joanna Eugenia Garay Machada, Se presenta el presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 por un monto de $3, 300,000.00 (Tres millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) asignados por la Tesorería Municipal y $300,000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) de ingresos propios, para un total de ingresos por aprobar de $3, 600,000.00 (Tres millones seiscientos pesos 00/100 m.n.)----------
---

IMPLAN
ROSARITO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023
IMPLAN

	CONCEPTO	PRONOSTICO
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES**	**$300,000.00**
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALESY NO FINANCIEROS	
73108001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
73108002	TALLERES Y CURSOS	
73108003	REGISTRO ÚNICO DE PERITOS URBANOS Y VIALES	$20,000.00
73108004	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y VIALES	$280,000.00
73108005	FACTIBILIDAD DE DESARROLLO	
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS**	**$3,300,000.00**
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
93108001	SUBSIDIO MUNICIPAL	$3,300,000.00
	TOTAL	**$3,600,000.00**

Así mismo se presenta el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, teniendo un total en el grupo 10 000 de $2,803,400.00 (Dos millones ochocientos tres mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) correspondiente a servicios personales; en el grupo 20 000 un total de $99,000.00 (Noventa y nueve mil pesos 00/100 m.n.) correspondiente a materiales y suministros; en el grupo 30 000 un total de $397,600.00 (Trescientos noventa y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) correspondiente a servicios generales; así como $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) de egresos propios en el grupo 30 000, para un total de egresos aprobados por $3,600 ,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) ----------
---

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO,B.C.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE	PROYECCION EGRESOS 2023	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO					
10000	SERVICIOS PERSONALES				
	11000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE		
		11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	1,025,000.00	649,222.40
	12000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANSITORIO		
		12301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	324,000.00	
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		13302	PRIMA DE ANTIGUEDAD	18,000.00	
		13302	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	77,400.00	79,920.00
		13303	AGUINALDO CONFIANZA	324,000.00	333,000.00
		13401	COMPENSACIONES CONFIANZA		1007,287.90
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		15401	CANASTA BASICA (CB) CONFIANZA		152,312.03
		15402	BONO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA		198,305.64
		15403	PREVISION SOCIAL	1,113,200.00	
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA (IE) CONFIANZA		152,312.03
			SUB TOTAL GRUPO 10000:	2,313,400.00	2,571,370.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
	21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART. OFICINES		
		21301	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,000.00	90,001.00
		21305	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	10,000.00	15,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	8,000.00
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
		22304	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,000.00	8,000.00
		22305	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	3,000.00
		22306	ARTICULOS DE CAFETERIA	13,000.00	12,000.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00	8,000.00
	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		26301	COMBUSTIBLES	20,000.00	15,000.00
			SUB TOTAL GRUPO 20000:	93,000.00	109,285.00
30000	SERVICIOS GENERALES				
	31000		SERVICIOS BASICOS		
		31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,000.00	9,552.00
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	10,000.00	10,000.00
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	143,500.00	178,853.00
		33401	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	35,000.00	30,001.00
		33903	SUBROGACIONES	30,000.00	30,001.00
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
		34301	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,000.00	3,000.00
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,500.00	
	35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION		
		35301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
		36401	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	5,300.00	12,300.00
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
		37301	PASAJES AEREOS	10,000.00	
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,300.00	3,000.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	3,000.00	3,000.00
		37902	PEAJES	3,300.00	2,300.00
	38000		SERVICIOS OFICIALES		
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00	5,000.00
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES		
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	90,000.00	75,000.00
			SUB TOTAL GRUPO 30000:	397,500.00	387,841.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		250,000.00
			TOTAL GENERAL	3,300,000.00	3,328,710.00
EGRESOS PROPIOS					
30000	SERVICIOS GENERALES				
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	250,000.00	170,000.00
		33602	SERV. DE IMPRESIÓN	50,000.00	50,000.00
			TOTAL PROYECTO DIRECCION	300,000.00	220,000.00
			GRAN TOTAL	3,600,000.00	3,548,710.00

Así mismo se presenta programa operativo anual presentando 2 proyectos, plantilla laboral y organigrama para el ejercicio fiscal 2023.----------

---

Programa Operativo Anual POA 2023

IMPLAN ROSARITO

	PROYECTOS POA 2023	FIN	PROPOSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2023
1.-	PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	1	1	5	26
2.-		1	1	2	8
	TOTAL DE ACTIVIDADES				34

IMPLAN ROSARITO

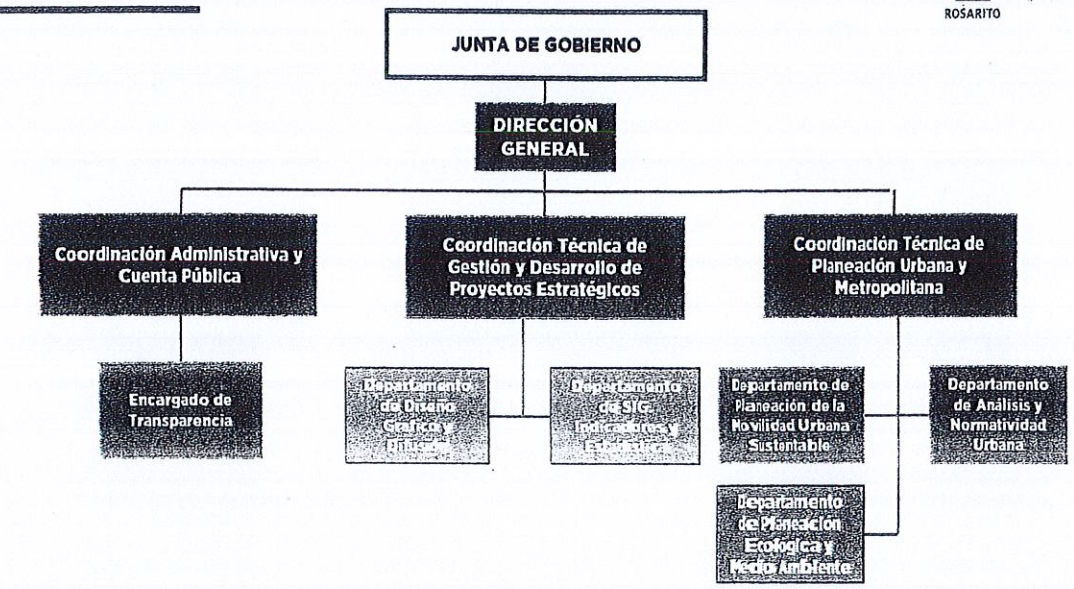
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

PLANTILLA LABORAL 2023

No.	PUESTO	CATÁLOGO DE PUESTOS 2023	SUELDO BRUTO MENSUAL 2023
1	Director	DIRECTOR A	$35,000
2	Coordinador Técnico de Planeación Metropolitana y Urbana	COORDINADOR A	$25,000
3	Coordinador Técnico de Gestion y Desarrollo de Proyectos Estratégicos	COORDINADOR A	$25,000
4	Coordinadora Administrativa y Cuenta Publica	COORDINADOR B	$23,000
5	Jefe de Planeación de la movilidad urbana sustentable	JEFE A	$20,000
6	Jefe del Departamento de Análisis y Normatividad Urbana	JEFE C	$15,000
7	EncargadoTransparencia	AUXILIAR TÉCNICO	$12,000
8	Auxiliar Técnico	AUXILIAR TÉCNICO	$12,000

Organigrama 2023

IMPLAN ROSARITO



PLAZAS ACTIVAS PLAZAS NO ACTIVAS (FUTURO CRECIMIENTO)

El Lic. Abraham Salvador Loya Gabiro pregunta a los presentes si existe alguna pregunta o comentario referente a la propuesta; se somete a su consideración el punto, y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: Aprobado por unanimidad de votos integrantes de la Junta de Gobierno.----------

---

Una vez agotado el punto seis (6), del orden del día; pasamos al punto siete (7) Asuntos generales, por lo que se solicita a los miembros de la junta presentes si tienen algún comentario o tema que tratar. No habiendo ninguno, una vez agotado el punto siete (7) del orden del día pasamos al punto ocho (8) Clausura de Sesión. ----------

---

----------ACUERDOS: ----------

PRIMERO: Se aprueba unanimidad de votos la reforma integral al Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, IMPLAN, con el compromiso de atender las observaciones recibidas el día de hoy y las que conforman el anexo A de la presente acta. para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo.----------

---

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos la reforma integral al Reglamento Interno y sus Anexo del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito,

IMPLAN, con el compromiso de atender las observaciones recibidas el día de hoy y las que conforman el anexo A de la presente acta, para su envío a la comisión de Legislación y Gobernación para su dictaminación y aprobación en Cabildo.----------

---

TERCERO: Se aprueba por unanimidad de votos el presupuesto de ingresos y egresos por un monto de $3, 600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.); asi como Programa Operativo Anual, Plantilla Laboral y Organigrama para el ejercicio fiscal 2023 ---------

---

Si no hay más asuntos más que tratar, en tenor al último punto del orden del día que es **la Clausura de la Sesión**, y una vez agotado el orden del día, **se da por clausurada** esta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IMPLAN siendo las 13:00 horas del día martes 25 de octubre de 2022, siendo válidos y legales los acuerdos tomados en ella.----------

- ----------

Observaciones recibidas al día 24 de octubre:

Mtra. Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Regidora Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo:

- Solicita se agregue al Director del IMOS al en el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
- Solicita que la redacción del Acuerdo de Creación y Reglamento Interno, cumpla con las normas de equidad e inclusión. Para lo cual se hizo el compromiso, que una vez aprobados ambos documentos por la Junta de Gobierno, se contrataría a especialista en redacción, corrección y estilo, para que haga los ajustes necesarios al documento para cumplir con las disposiciones, normas en materia de redacción en términos de equidad e inclusión.

Lic. Jose Felix Ochoa Montelongo, Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación:

- Solicito se agregara al Tesorero Municipal a la Junta de Gobierno, ya que es una disposición reciente para todas las Paramunicipales.

Arq. Issac Hernandez, Jefe del Departamento de Planeación de la Movilidad Sustentable:

- Observo que era necesario cambiar el título de la figura de perito vial a perito en movilidad y seguridad vial, en concordancia a la Ley Federal, y para homologar conceptos con Tijuana.

Arq. Heder Ezequiel Palafox, Presidente del Colegio de Arquitectos:

- Solicita agregar en la descripción de todos los departamentos el perfil requerido para el puesto, profesión y experiencia requerida.
- Solicita que en el art. 4, fracción XIII, agregar a los colegios, en cuanto a la coordinación para la capacitación.

Lic. Marco Gonzalez Páez, Director COPLADEM:

Solicita agregar al Síndico Procurador como comisario, en el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el martes 25 de octubre del 2022 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, B.C.

***C. Hilda Araceli Brown Figueredo**
Presidente Municipal IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito
Pdte. De la Junta de Gobierno del IMPLAN

***L.A.E. Leonardo Daniel Mendivil Balderrama**
Comisario de la Junta de Gobierno del IMPLAN.
IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito

*** Ing. Enrique Díaz Pérez**
Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos

*** Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz**
Regidora Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico.

*** MAD. Norma Fermanda Montoya Agramont**
Regidora Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico.

P.A.

*** Lic. José Félix Ochoa Montelongo**
Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación
Y Legislación.

*** Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba**
Regidora Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, Sustentable y Metropolitano
P.A Indira Sugich G

P.A

PLAYAS DE ROSARITO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

***Lic. Marco Antonio González Páez**
Director del COPLADEM.

P.A.

***C.P. Gustavo Torres Ramírez**
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
De Playas de Rosarito, A.C.

P.A.

***Lic. Juan Santana Bosquett**
Presidente del Consejo Consultivo de
Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, A.C.

***Sr. Ysmael Yagües Ames**
Presidente de la Asociación Municipal de
Propietarios Rurales de Playas de Rosarito, A.C

***C. Jesús Armando Esquivel Fierro**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Mazatlán

P.A.

***Ing. Miguel Ángel Amador Olivas**
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de Playas de Rosarito, A.C.

***Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero**
Presidente del Colegio de Arquitectos de
Playas de Rosarito, B.C.

***C. Obdulia Márquez Lara**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Primo tapia.

***Lic. Antonia Rodríguez Villa**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Plan Libertador.

***Dra. Cynthia Paz Rodríguez**
Representante Sector Académico Local.

*** C. Aarón Cisneros Mercado**
Presidente del Comisariado Ejidal Lázaro Cárdenas

P.A. Refugio M.

*** Arq. Guadalupe Iranely López Mejía**
Representante Sector Académico del Área Metropolitana.

*** MDU. Raúl Serafin Aragón Castro**
Director de IMPLAN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1089/2022
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"IMDER"** solicitado a través de **OFICIO IMDER/DIR-IX-682/2022** y que fue aprobado por su Consejo Directivo en su Segunda Sesión Ordinaria en fecha 21 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 12´692,588.00 m.n.*** **(doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 12´692,588.00 m.n.*** **(doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- Acta de la Segunda Sesión Ordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE,
"CONSTRUYENDO UNA CIUDAD PRÓSPERA Y ACOGEDORA"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARÍA GENERAL

C.P. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco-Director General de IMDER
C.c.p. Archivo
MZC/DRLV

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

- ASISTENTE
- PRESUPUESTOS
- CUENTA PUBLICA
- EGRESOS
- ZOFEMAT

- CONTABILIDAD
- ARMONIZACIÓN CONTABLE
- PROGRAMACIÓN
- RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- PROGRAMACIÓN Y PAGO
- APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ATENDER URGENTE

- PARA SU REVISIÓN
- AGENDAR CABILDO
- OFICIO DE RESPUESTA
- ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. _____

DEPENDENCIA:Dirección General.
NÚMERO DE OFICIO: IMDER/DIR-IX-682/2022.
ASUNTO: El que se indica.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
25 OCT 2022
TESORERIA

Playas de Rosarito, B.C., a 25 de octubre de 2022

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

Por medio del presente le envió un cordial saludo, así mismo le hago llegar copia del Acta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IMDER con fecha del 21 de octubre de 2022 donde se Autorizó el Presupuesto de Ingresos por un monto de **$12'692,588.00 (Doce Millones Seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**, Presupuesto de Egresos por un monto de **$12'692,588.00 (Doce Millones Seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**, Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el Ejercicio Fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., esto con la finalidad de ser remitido al H. Cabildo de Playas de Rosarito, B.C., para su respectiva autorización.

- Anexo 3 juegos de copias con sus comparativos del año 2022, 2021 y 2020.

De antemano quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

LIC. MARIO ENRIQUE GUTIÉRREZ TINOCO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

c.c.p. Archivo
MEGT/hyag

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
23 OCT 2022
RECIBIDO
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

Privada Plan de San Luis S/N
Colonia Reforma, 22710 Rosarito, B.C.
T. 661-614-96-00 Ext. 1045, 1046 y 1047

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA – IX-02/2022

ACTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C., reunidos en la sala de juntas de Tesorería de la Casa Municipal, en Playas de Rosarito, B.C.y siendo las 10:11 horas, del día 21 de octubre de 2022, fecha señalada para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal del Playas de Rosarito, B.C., en términos de la convocatoria emitida de conformidad con el Art. 7, fraccion VIII del Acuerdo de Creación del Organismo, lo anterior bajo el orden del día que se anexa en el cuerpo de la presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

----------ORDEN DEL DÍA----------

1. Pase de lista a los integrantes del consejo directivo del IMDER.
2. Declaración de quórum Legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día, por parte de los integrantes del Consejo Directivo.
4. Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $12,692,588.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $12,692,588.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura sesión.

Se inicia la reunión con la presencia de el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, Auxiliar Administrativo de Presidencia en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., la C. Liza Angélica Serrano Denogean, en representación del Regidor Miguel Ángel Moreno Ávila, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., el C.P. Emilio Rodríguez López en representación del L.E. Jaime Ibarra Acedo, Comisario de Sindicatura Municipal y Síndico Procurador del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., el Lic. Héctor Daniel Pacheco Cabado, en representación de L.A.E. Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., la C.P. Cristina Negrete Arce, en representación del Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Secretario de Bienestar Social Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., y el Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.----------

---

Quienes en su carácter de integrantes del H. Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.,(IMDER), se encuentran en este acto, y con la participación de todos y cada uno de los antes citados, se hace constar por medio del registro de participantes que se anexa la lista de asistencia como parte de esta Acta y a su vez la grabación de la reunión estará publicado en el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., en el apartado del IMDER, por lo que bajo estas circunstancias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos Sexto, Séptimo fracción XIV y Décimo del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., en vigor; se realiza la **Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IMDER**, en la que por medio de la Convocatoria que para el efecto emitió la Ciudadana Presidente Municipal en su Calidad de Presidente del Consejo Directivo del IMDER, en fecha del 17 de octubre de 2022, y se les notificó e informó a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día;----------

---

PUNTO PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA.- En cumplimiento del **Primer Punto** del Orden del Día, el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, Auxiliar Administrativo de Presidencia en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., **realizó el pase de lista de cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo** de acuerdo al artículo sexto del Acuerdo de Creación del IMDER, dando cuenta de la asistencia de sus integrantes, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente, como parte integrante de esta acta, dando cuenta de la presencia de 06 de sus integrantes. ----------

PUNTO SEGUNDO.- QUÓRUM LEGAL.- En consecuencia de lo anterior y en cumplimento del **Segundo Punto** del Orden del Día, el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, Auxiliar Administrativo de Presidencia en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., declara la **existencia de Quórum Legal**, por lo que hace mención que se declararán válidos los acuerdos a los que en esta sesión se alcancen; ----------

PUNTO TERCERO.- El Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, Auxiliar Administrativo de Presidencia en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., da lectura y en su caso somete aprobación **el orden del día,** quedando autorizado por parte de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER, mismo que es ***Aprobado por Unanimidad de votos*** de los Integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., (IMDER) ----------

PUNTO CUARTO.- Acto seguido del orden del día, el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, Auxiliar Administrativo de Presidencia en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., procede a someter a consideración la Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $12,692,588.00 **(Doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.),** Presupuesto de Egresos por un monto de $12,692,588.00 **(Doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.),** Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C. Se le cedió el uso de la voz a la coordinadora de contabilidad de IMDER donde dio explicación de los presupuestos de Ingresos y Egresos, los programas operativos anuales, plantilla tabulada y organigrama para el ejercicio fiscal 2023, terminando la presentación de datos, el C.P. Emilio Rodríguez López representante del L.E. Jaime Ibarra Acedo participó con una serie de preguntas: ¿Qué actividad se pretende realizar para incrementar los ingresos propios en el ejercicio 2023, toda vez que en el 2022 NO se alcanzará lo proyectado? Donde Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito comentó lo siguiente: En estos momentos se encuentra la integración de la sociedad debido a la pandemia y se realizó el programa de medio maratón del cual obtuvimos números rojos, pero el siguiente año se espera obtener mejor repuesta de la comunidad y alcanzar el objetivo establecido de la cifra. Además, por la rehabilitación de la pista no se llegó a la recaudación estimada en las diferentes secciones de ingresos en la unidad deportiva Andrés Luna. Concluye que IMDER está organizando el calendario con aumento de carreras Pedestres para generar más recursos y alcanzar el monto. El C.P. Emilio Rodríguez López realiza otra pregunta, ¿el ingreso proyectado por arrendamiento del centro acuático por qué se disminuye en un importe $397,250.00?, el director del MDER Playas de Rosarito, Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco, comenta que habrá una rehabilitación en el centro acuático Rosarito, por lo que se mantendrá cerrado aproximadamente 4 meses y se tiene considerado en el presupuesto de Ingresos 2023. Concluyendo con sus últimas preguntas resalta la importancia de la modificación de la plantilla donde se establezca que se reemplazara el puesto de Sub-Director operativo por el de jefe de promoción deportiva quien ejercerá el cargo de jefe de departamento y se verá afectado en el reglamento, donde la coordinadora comenta que este es un proyecto para el 2023 porque existen varios puestos y se necesita una restructuración del reglamento interior del IMDER, por último comentó que se omitió la cantidad de sueldo que se le paga al Sub-Director Operativo. Una vez analizado dicho punto se somete a votación la aprobación el punto no.04 por parte de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER, mismo que es ***Aprobado por Unanimidad de votos*** la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $12,692,588.00 **(Doce Millones Seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.),** Presupuesto de Egresos por un monto de $12,692,588.00 **(Doce millones seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.),** Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada y organigrama del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.,.----------

----------HOJA TRES----------

PUNTO QUINTO.- De acuerdo al Orden del día, el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo, Auxiliar Administrativo de Presidencia en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., se da seguimiento a los Asuntos Generales; al no tener ningún asunto general que tratar y sin ningún comentario se cierra el punto del orden del día.----------

PUNTO SEXTO.- Clausura de Sesión, dando por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IMDER, siendo las 10:27 horas del día, dando fe de los que en ella participan, procediendo a su firma por cada uno de estos, de la presente Acta.----------

----------En la Ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, a 21 de octubre de 2022.----------

LIC. ABRAHAM SALVADOR LOYA GARIBO Representante de Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente del Consejo Directivo del IMDER y Presidente del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
C. LIZA ANGÉLICA SERRANO DENOGEAN Representante del Regidor, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
C.P. EMILIO RODRÍGUEZ LÓPEZ Representante del L.E. Jaime Ibarra Acedo Comisario de Sindicatura y Síndico Procurador del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
C.P. CRISTINA NEGRETE ARCE Representante del Lic. Luis D. Garduño, Secretario de Bienestar Social Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
LIC. HECTOR DANIEL PACHECO CABADO Representante del Tesorero Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C	
LIC. MARIO ENRIQUE GUTIÉRREZ TINOCO Director del Instituto Municipal del Deporte del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	

PLAYAS DE ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

(Punto Número 4)

Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $12,692,588, Presupuesto de Egresos por un monto de $12,692,588, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, .B.C.

PLAYAS DE ROSARITO
2019 AYUNTAMIENTO

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Presupuesto de Ingresos Por un monto de $12,692,588, Ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, .B.C.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

COMPARATIVO DE INGRESOS

CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023

(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PRONOSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONOSTICO 2023		2023 VS 2022	
		$	% PRONOSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
DERECHOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
PRODUCTOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
APROVECHAMIENTOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES, PRESENTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,193,060	3,372,801	64.9%	30.2%	5,492,588	43.3%	2,119,788	62.8%
TRANSFERENCIAS, ASIGNAIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	6,700,000	7,792,944	116.3%	69.8%	7,200,000	56.7%	- 592,944	-7.6%
INGRESOS TOTALES	11,893,060	11,165,745	93.88%	100%	12,692,588	100.0%	1,526,843	13.67%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2022, el IMDER proyecta al cierre un 93.88 % de alcance de la meta.

Los ingresos esperados durante el ejercicio fiscal de 2023 ascienden a 12,692,588 pesos, por conceptos de Ley que con relación al cierre proyectado al 31 de diciembre de 2022 de 11,165,745 pesos se considera el incremento, lo que en términos porcentuales significa un incremento porcentual 13.67%.

ANEXO II

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

IMPUESTOS

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
			$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	$	%/TOTAL	$	%
1210501	DIF. ADQ. INMBLES.Y TRANSM. DOM. AÑO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL IMPUESTOS		0.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER NO CUENTA CON ESTE TIPO DE RACAUDACIÓN.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
			$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
2000501	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.		0.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER NO CUENTA CON ESTE TIPO DE RACAUDACIÓN.

ANEXO II.2

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

CONTRIBUCIONES DE MEJORA

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
			$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
3310501	APORTACIÓN DE PARTICULARES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORA		0.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER NO CUENTA CON ESTE TIPO DE RACAUDACIÓN.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

DERECHOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
		$	PRONÓSTIC	TOTAL	$	TOTAL	$	%
DERECHOS	0.0	0.0	0.0%	0.0%		0.0%	0.0	0.0%
TOTAL DERECHOS	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER NO CUENTA CON ESTE TIPO DE RACAUDACIÓN.

ANEXO II.4

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

PRODUCTOS

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
			$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
517501	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL PRODUCTOS		-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER NO CUENTA CON ESTE TIPO DE RACAUDACIÓN.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

APROVECHAMIENTOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
		$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
APROVECHAMIENTOS	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%		0.0%
TOTAL APROVECHAMIENTOS	$ -	$ -	0.0%	0.0%	-	0.0%	$ -	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER NO CUENTA CON ESTE TIPO DE RACAUDACIÓN.

ANEXO II.6

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos

ROSARITO
IMDER
Instituto Municipal del Deporte

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
			$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
7730501	PRODUCTOS FINANCIEROS	55,000	53,536	97%	1.6%	78,000	1.4%	24,464	45.7%
7730502	INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNIDAD PROFESOR ANDRES LUNA	150,000	22,712	15.1%	0.7%	100,000	1.8%	77,288	340%
7730503	INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT SOCER UNIDAD ANDRES LUNA	175,000	65,060	37.2%	1.9%	150,000	2.7%	84,940	130.6%
7730504	INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNIDAD LEYES DE REFORMA	70,000	64,000	91.4%	1.9%	85,000	1.5%	21,000	100%
7730505	INGRESOS RENTA ESPACIOS BARDAS EXTERIOR	10,000	3,333	33.3%	0.1%	10,000	0.2%	6,667	100.0%
7730507	INGRESOS RENTA DE INSTALACIONES	400,000	379,897	95.0%	11.3%	450,000	8.2%	70,103	18.5%
7730510	INGRESOS VENTA DE HIDRATACION	250,000	185,837	74.3%	5.5%	250,000	4.6%	64,163	34.5%
7730511	INGRESOS VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVO	-	-	0.0%	0.0%	100,000	1.8%	100,000	0.0%
7730512	INGRESOS VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	-	-	0.0%	0.0%	75,000	1.4%	75,000	0.0%
7730513	DONATIVOS PARA APOYO DEL IMDER	50,000	182,500	365.0%	5.4%	250,000	4.6%	67,500	37.0%
7730514	INGRESOS RENTA DE CANCHAS DEL CENTRO TENISTICO	144,000	96,000	66.7%	2.8%	144,000	2.6%	48,000	100%
7730515	INGRESOS RENTA DE CABALLERIZAS DEL LIENZO CHARRO	42,000	32,666	77.8%	1.0%	42,000	0.8%	9,334	100%
7730517	INGRESOS CUOTAS CFR	750,000	585,168	78.0%	17.3%	750,000	13.7%	164,832	100%
7730518	INGRESOS PLAN VACACIONAL	350,000	382,759	109.4%	11.3%	450,000	8.2%	67,242	100%
7730520	INGRESOS ENTRADA ALBERCA ROSARITO	150,000	199,586	133.1%	5.9%	200,000	3.6%	414	100%
7730521	INGRESOS ENTRADA UNIDAD LEYES DE REFORMA	50,000	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	100%
7730523	INGRESOS UNIDAD LOMAS DE CORONADO	50,000	33,800	67.6%	1.0%	50,000	0.9%	16,200	100%
7730525	INGRESOS ESTACIONAMIENTO UNIDAD PROFESOR ANDRES LUNA	800,000	724,464	90.6%	21.5%	807,088	14.7%	82,624	100%
7730527	INGRESOS CARRERAS ATLETICAS	250,000	83,333	33.3%	2.5%	250,000	4.6%	166,667	100%
7730528	INGRESOS PASEOS CICLISTAS	50,000	-	0.0%	0.0%	50,000	0.9%	50,000	100%
7730535	INGRESOS MEDIO MARATÓN	500,000	278,150	55.6%	8.2%	500,000	9.1%	221,850	100%
7730536	INGRESOS ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO ACUATICO	897,060	1,097,250	122.3%	32.5%	700,000	12.7%	- 397,250	100%
79101001	OTROS INGRESOS IMDER	-	-		0.0%	1,500	0.0%	1,500	100%
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES	5,193,060	3,372,801	64.95%	132.53%	5,492,588	100.00%	2,119,788	62.85%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:
Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2022, el IMDER proyecta al cierre un 64.95% de la meta.

La recaudación esperada en 2023 proveniente de Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios y otros Ingresos se estima en 5,492,588 pesos. Por el acuerdo por el cual se reforma y adiciona el calsificador por rubros de ingresos.

ANEXO II.6-A

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2023 VS 2022	
			$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
8830506	CONVENIOS DE COORDINACIÓN	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL PARTICIPACIONES		$ -	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER NO CUENTA CON ESTE TIPO DE RACAUDACIÓN.

ANEXO II.7

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

COMPARATIVO DE INGRESOS

CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023

(Cifras expresadas en pesos)

IMDER Instituto Municipal del Deporte

EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO		PRONOSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONOSTICO 2023		2023 VS 2022	
			$	% PRONOSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
9910501	APORTACION DE SUBSIDIO MUNCIPAL	6,700,000.0	7,792,944.2	116.3%	116.3%	7,200,000.0	100.0%	-592,944.2	-7.6%
TOTAL EXTRAORDINARIOS		6,700,000.0	7,792,944.2	116.3%	116.3%	7,200,000.00	100.0%	-592,944.2	-7.6%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Para el ejercicio fiscal 2022, el Pronóstico de Ingresos $6,700,000, se incremento durante el Ejercicio 2022 por importe de 1,092,944.16, quedando el cierre en $7,792,944.20 con decremento de 16.31% para el 2022.

ANEXO II.8

PLAYAS DE ROSARITO
IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Presupuesto de Egresos Por un monto de $12,692,588, Ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, .B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1094/2021
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"DIF"** solicitado a través de **OFICIO DIF/DIR/916/IX/22** y que fue aprobado por su Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Ordinaria en fecha 19 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 20,787,600.00 m.n.*** **(veinte millones setecientos ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de Egresos por un monto de ***$ 20,787,600.00 m.n. (veinte millones setecientos ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.)***, *Programas Operativos Anuales* 2023, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARIA GENERAL
2:00pm

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

A T E N T A M E N T E,
"CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. Lic. Ernesto Díaz Pérez- Director General de DIF
C.c.p. Archivo
MZC/DRLV

DIF
Playas de Rosarito
Por el bienestar de la familia

ROSARITO

Sección: Dirección
Número de Oficio: DIF/DIR/916/IX/22
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Playas de Rosarito, B.C. a 24 de octubre del 2022

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ○ ASISTENTE
- ⊗ PRESUPUESTOS
- ○ CUENTA PUBLICA
- ○ EGRESOS
- ○ ZOFEMAT
- ○ CONTABILIDAD
- ○ ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ○ PROGRAMACIÓN
- ○ RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ○ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ○ PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ○ APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ○ VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ○ ATENDER URGENTE
- ○ PARA SU REVISIÓN
- ⊗ AGENDAR CABILDO
- ○ OFICIO DE RESPUESTA
- ○ ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ○ ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo.

L.A.E MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESENTE. -

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a su vez y con fundamento en el Artículo 50 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted se sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento Municipal, el siguiente punto del orden del día la **propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $20,787,600 (Veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n), Presupuesto de Egresos por un monto de $20,787,600 (Veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C**, mismo que fue aprobado por nuestra Junta de Gobierno en fecha 19 de octubre del 2022, con número de Acta ORD/004/2022, de la cual anexamos copia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DIF

ATENTAMENTE
"Por el Bienestar de la Familia"

LIC.ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

DIF Playas de Rosarito
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25 OCT 2022
DESPACHADO
DIRECCIÓN GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
23 OCT 2022
RECIBIDO
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
FIRMA

Tel: 612 6082 / 612 6077
/difrosaritobc
Calle José Haroz Aguilar #2
Fracc. Villa Turística, Playas de Rosarito c.p. 22711

Ibarra Acedo, Síndico Procurador; Lic. Cristina Negrete Arce, en representación del Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Secretario de Bienestar Social; María de los Ángeles Gómez Ramos, Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia y Bienestar Social; C. María Ana Medina Pérez; Regidora Presidenta de la Comisón de la Familia, y el Lic. Ernesto Díaz Pérez, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. Firmando los presentes la lista de asistencia, se pasa al siguiente punto. ----------

---

PUNTO NÚMERO DOS. - LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO. ----------

---

Agotado el punto uno continúa con la palabra el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo en representación de la Presidenta Municipal del H. IX Ayuntamiento, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, dando lectura al orden del día el cual se modifica por observación del Lic. Leonardo Daniel Medivil Valderrama de Sindicatura Municipal, anexando asuntos generales como punto cuatro del orden del día y añadiendo el punto cinco como cierre de sesión. Se somete para su aprobación ante la Junta de Gobierno, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, PUNTO NÚMERO DOS LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO, agotando el punto número dos pasando al punto número tres del orden del día.----------

---

PUNTO NÚMERO TRES. – LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, PARA EFECTOS DE TURNAR AL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR UN MONTO DE $20,787,600 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO DE $20,787,600 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y PLANTILLA TABULADA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. ----------

---

Continúa con la palabra el Lic. Abraham Salvador Loya Garibo en representación de la Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, sede la palabra al Lic. Ernesto Díaz Pérez Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. en donde ´presenta ante la Junta de Gobierno para su aprobación, Propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $20,787,600 (veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n), Presupuesto de Egresos por un monto De $20,787,600 (veinte millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el Ejercicio Fiscal 2023 del Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. Así mismo, realiza intervención mencionando los talleres de nueva creación, la plantilla proyectada en apego a la Ley de Disciplina Financiera, así como la explicación de los Programas Operativos Anuales. **SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS,** EL PUNTO NÚMERO TRES, LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, PARA EFECTOS DE TURNAR AL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR UN MONTO DE $20,787,600 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO DE $20,787,600

(VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y PLANTILLA TABULADA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., agotando el punto tres, pasando al punto número cuatro del orden del día. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO-. ASUNTOS GENERALES ----------

Por parte de la C. María Ana Medina Pérez; Regidora Presidenta de la Comisón de la Familia, realiza la intervención en donde solicita el seguimiento al proyecto de Defensoría de Oficio Municipal, el cual DIF Municipal se compromete a dar seguimiento por medio de una mesa de trabajo para análisis del punto de acuerdo de Cabildo mencionado, así como la adecuación del Reglamento Interior de DIF Municipal para dicho proyecto. Por último, el LAE. Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal, solicita se anexe al Acta de Junta De Gobierno, cada uno de los Programas Operativos Anuales

PUNTO NÚMERO CINCO-. CIERRE DE SESIÓN. ----------

Siendo las 14:41 horas del día 19 de octubre de 2022; y no habiendo otro asunto a tratar, se da por clausurada la sesión ----------

Gisella

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
Miércoles 19 de octubre del 2022
Cuarta Sesión Ordinaria 2022

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidenta Municipal del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.	
C. Arely Nicté James Brown Presidenta del Patronato del DIF de Playas de Rosarito, B.C.	P.A. Giselle Fregoso P.A.
Lic. Ernesto Díaz Pérez Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	
Lic. Jaime Ibarra Acedo Síndico Procurador del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	P.A.
L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
C. José Luis Alcalá Murillo Secretario General de Gobierno del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	P.A. Ma María de Jesús Aparicio Rivera
Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza Secretario de Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	C.P. Cristina Negrete Arce P.A.
C. María de los Ángeles Gómez Ramos Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia y Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
C. María Ana Medina Pérez Regidora Presidenta de la Comisión de la Familia del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	María Ana M. P.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PARTIDA	CONCEPTO	PROYECCION 2023
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
73102001	ESTACIONAMIENTO	2,500,000.00
73102002	BAÑOS	674,000.00
73102004	CONSULTA TERÁPIA FÍSICA	190,000.00
73102005	ESTANCIA DIF ROSARITO	900,000.00
73102006	LEONA VICARIO	166,000.00
73102007	CLASES DE REPOSTERÍA Y PASTELERÍA	10,000.00
73102008	CLASES CULTURA DE BELLEZA	100,000.00
73102009	CLASES ZUMBA	20,000.00
73102010	CLASES DE ENFERMERIA	100,000.00
73102011	CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN	20,000.00
73102012	CLASES TAE KWON DO	72,000.00
73102013	PLÁTICAS PRENUPCIALES	95,000.00
73102014	CLASES DE INGLÉS	5,000.00
73102015	TERAPIA PSICOLÓGICA	280,000.00
73102016	CLASES UÑAS ACRÍLICAS	110,000.00
73102017	CLASES DE MASAJE	105,000.00
73102019	PRODUCTOS FINANCIEROS	5,000.00
73102020	PARTICIPACIONES POR OBRAS	50,000.00
73102021	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	325,000.00
73102022	CURSOS DE VERANO	15,000.00
73102024	CLASES DE BARBERÍA	50,000.00
73102026	BIMBO	10,000.00
73102027	ASESORÍAS PSICOLÓGICAS	81,920.00
73102028	CLASES DE NUTRICIÓN	7,000.00
73102030	SERVICIO DE REGADERAS	500,000.00
73102032	MIXOLOGÍA	9,000.00
73102033	TERAPIA DE LENGUAJE DE SEÑAS	5,000.00
73102134	CLASES DE YOGA	3,000.00
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,407,920.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83	CONVENIOS	

83102001	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	
83102002	PROGRAMA ALIMENTARIO	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y JUBILACIONES Y PENSIONES.**	
93	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	
93102001	SUBSIDIO MUNICIPAL	13,000,000.00
99	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	
99102001	DONATIVOS EN EFECTIVO	300,000.00
99102002	DONATIVOS EN ESPECIE	329,680.00
99102003	DONATIVOS PARA UNIFORMES	150,000.00
99102004	DONATIVO PATRONATO	200,000.00
99102005	EVENTOS	400,000.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y JUBILACION		**14,379,680.00**
PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL		**20,787,600.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023
CONCENTRADO GENERAL

RAMO	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2023
2	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.					
	10000				SERVICIOS PERSONALES	
		11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
			11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
				11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$ 5,625,600.00
		12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
			12100		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
				12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$ 1,314,424.00
		13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
			13200		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
				13202	PRIMA VACACIONAL	$ 412,544.00
				13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,875,200.00
		15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
			15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	
				15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	$ 5,625,600.00
					TOTAL GRUPO 10000	$ 14,853,368.00
	20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	
			21000		MATERIALES DE ADMNISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
				21101	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	$ 150,000.00
				21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	$ 110,000.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÉAS DE LA INFORMACIÓN	
				21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMATICIÓN Y COMUNICACIONES	$ 6,000.00
			21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	
				21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 120,000.00
			21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	
				21701	MATERIAL DIDÁCTICO	$ 28,000.00
			21800		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	
				21801	MATERIALPARA CREDENCIALIZACIÓN	$ 20,000.00
		22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
				22103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIVERSOS CENTROS	$ 300,000.00
				22104	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	$ 15,000.00
				22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	$ 20,000.00
				22106	ARTICULOS DE CAFETERÍA	$ 20,000.00
			22300		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	
				22301	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	$ 5,000.00
		25000			PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
				25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$ 10,000.00
		26000			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	
				26101	COMBUSTIBLES	$ 400,000.00
				26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 15,000.00
		27000			VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y ART.	
				27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 15,000.00
		29000			ACCESORIOS MENORES	
				29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	$ 5,000.00
					TOTAL GRUPO 20000	$ 1,239,000.00
	30000				SERVICIOS GENERALES	
		31000			SERVICIOS BÁSICOS	
			31100		ENERGÍA ELÉCTRICA	

			31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 240,000.00
		31200		**GAS**	
			31201	GAS BUTANO Y PROPANO	$ 15,000.00
		31300		**AGUA**	
			31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ 80,000.00
		31400		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	
			31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	$ 80,000.00
		31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
			31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	$ 2,000.00
	32000			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	
		32300		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	$ 120,000.00
		32900		**OTROS ARRENDAMIENTOS**	
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 150,000.00
	33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	
		33400		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	
			33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$ 75,000.00
		33600		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	
			33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ 100,000.00
		33800		**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	
			33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	$ 65,000.00
		33900		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	
			33903	SUBROGACIONES	$ 500,000.00
	34000			**SERVICIOS FINACIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	
			34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	$ 25,000.00
		34500		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	
			34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$ 130,000.00
	35000			**SERV DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	
		35100		**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	
			35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ 550,000.00
		35500		**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
			35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 250,000.00
		35700		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	
			35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	$ 40,000.00
		35800		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	
			35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	$ 250,000.00
		35900		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	
			35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	$ 80,000.00
		37000		**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	
			37100	**PASAJES AÉREOS**	
			37101	PASAJES AEREOS	$ 20,000.00
		37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$ 20,000.00
			37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	$ 15,000.00
			37902	PEAJES	$ 5,000.00
	38000			**SERVICIOS OFICIALES**	
		38200		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$ 200,000.00
		38300		**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	
			38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 50,000.00
		38500		**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	
			38503	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$ 60,000.00
	39000			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	
		39200		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	
			39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 20,000.00
		39500		**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	
			39501	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	
		39800		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	

			39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$	200,000.00
				TOTAL GRUPO 30000	**$**	**3,342,000.00**
40000				**TRANSFERENCIAS ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**		
		44000		**AYUDAS SOCIALES**		
		44100		**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**		
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$	500,000.00
			44103	OTRAS AYUDAS	$	350,000.00
				TOTAL GRUPO 40000	**$**	**850,000.00**
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		
		51000		**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**		
			51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$	50,000.00
			51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.-	$	40,000.00
	54000			**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**		
		54100		**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE**		
			54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$	350,000.00
	56000			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**		
		56400		**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REGRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**		
			56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	$	10,000.00
				TOTAL GRUPO 50000	**$**	**450,000.00**
60000				**INVERSIÓN PÚBLICA**		
	61000			**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**		
		61200		**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**		
			61201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$	53,232.00
				TOTAL GRUPO 60000	$	53,232.00
				TOTAL GENERAL	**$**	**20,787,600.00**

ERNESTO DÍAZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PLANTILLA 2023

	REFERENCIA EN TABULADOR	SUELDO MENSUAL	SUELDO DIARIO	SUELDO	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO
	Dirección					
1	Director A	35,000.00	1,166.67	210,000.00	15,400.00	70,000.00
2	Secretaria Ejecutiva A	15,500.00	516.67	93,000.00	6,820.00	31,000.00
	Total	50,500.00	1,683.33	303,000.00	22,220.00	101,000.00
	Presidencia					
3	Secretario Ejecutivo AA	20,000.00	666.67	120,000.00	8,800.00	40,000.00
	Total	20,000.00	666.67	120,000.00	8,800.00	40,000.00
	Administración					
4	Subdirectora A	28,000.00	933.33	168,000.00	12,320.00	56,000.00
5	Abogada C	12,000.00	400.00	72,000.00	5,280.00	24,000.00
6	Contador General	23,000.00	766.67	138,000.00	10,120.00	46,000.00
7	Encargada A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
8	Jefe A	20,000.00	666.67	120,000.00	8,800.00	40,000.00
9	Auxiliar Administrativo A	10,500.00	350.00	63,000.00	4,620.00	21,000.00
10	Auxiliar administrativo A	10,500.00	350.00	63,000.00	4,620.00	21,000.00
11	Recepcionista	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
12	Recepcionista	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
13	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
14	Auxiliar de Mantenimiento	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
15	Auxiliar Administrativo A	10,500.00	350.00	63,000.00	4,620.00	21,000.00
16	Auxiliar de Mantenimiento	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
	Total	181,500.00	6,050.00	1,089,000.00	79,860.00	363,000.00
	Comunicación					
17	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
18	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
19	Encargado B	13,500.00	450.00	81,000.00	5,940.00	27,000.00
20	Auxiliar Administrativo B	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
	Total	53,000.00	1,766.67	318,000.00	23,320.00	106,000.00
	Operativo					
21	Subdirector A	28,000.00	933.33	168,000.00	12,320.00	56,000.00
22	Auxiliar Administrativo A	10,500.00	350.00	63,000.00	4,620.00	21,000.00
	Total	38,500.00	1,283.33	231,000.00	16,940.00	77,000.00
	Asistencia Social					
23	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
24	Trabajador social	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
25	Trabajador social	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
26	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
27	Psicólogo	14,000.00	466.67	84,000.00	6,160.00	28,000.00
28	Psicólogo	14,000.00	466.67	84,000.00	6,160.00	28,000.00
29	Psicólogo	14,000.00	466.67	84,000.00	6,160.00	28,000.00
30	Psicólogo	14,000.00	466.67	84,000.00	6,160.00	28,000.00
31	Psicólogo	14,000.00	466.67	84,000.00	6,160.00	28,000.00

32	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
33	Encargado B	13,500.00	450.00	81,000.00	5,940.00	27,000.00
34	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
35	Abogada C	12,000.00	400.00	72,000.00	5,280.00	24,000.00
36	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
37	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
38	Auxiliar Administrativo B	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
39	Terapeuta	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
40	Auxiliar de Mantenimiento	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
41	Recepcionista	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
	SUBTOTAL	244,400.00	8,146.67	1,466,400.00	107,536.00	488,800.00

Programa Alimentario

42	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
43	Almacenista	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
44	Almacenista	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
45	Encargado C	11,000.00	366.67	66,000.00	4,840.00	22,000.00
46	Almacenista	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
	SUBTOTAL	56,900.00	1,896.67	341,400.00	25,036.00	113,800.00

Estancias Infantiles

47	Cordinador E	17,000.00	566.67	102,000.00	7,480.00	34,000.00
48	Administrador D	13,000.00	433.33	78,000.00	5,720.00	26,000.00
49	Maestra Preescolar	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
50	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
51	Maestra Preescolar	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
52	Educadora Maternal	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
53	Cocinera	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
54	Auxiliar mantenimiento	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
55	Maestra Preescolar	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
56	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
57	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
58	Maestra Preescolar	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
59	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
60	Maestra Preescolar	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
61	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
62	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
63	Maestra Preescolar	10,300.00	343.33	61,800.00	4,532.00	20,600.00
64	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
65	Auxiliar de Maestra	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
66	Recepcionista	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
67	Educadora Maternal	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
68	Educadora Maternal	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
69	Educadora Maternal	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
70	Educadora Maternal	9,500.00	316.67	57,000.00	4,180.00	19,000.00
71	Cocinera	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
72	Cocinera	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
73	Auxiliar mantenimiento	9,000.00	300.00	54,000.00	3,960.00	18,000.00
	SUBTOTAL	265,800.00	8,860.00	1,594,800.00	116,952.00	531,600.00

Centros Comunitarios

74	Encargado A	15,000.00	500.00	90,000.00	6,600.00	30,000.00
75	Chofer	12,000.00	400.00	72,000.00	5,280.00	24,000.00
	SUBTOTAL	27,000.00	900.00	162,000.00	11,880.00	54,000.00

TOTAL	937,600.00	31,253.33	5,625,600.00	412,544.00	1,875,200.00

$ 11,251,200.00	SUELDO ANUAL
$ 412,544.00	PRIMA VACACIONAL
$ 1,875,200.00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
$ 13,538,944.00	SUMA
$ 1,314,424.00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Auxiliares en Centros de Bienestar, Talleristas y Nutrióloga)
$ 14,853,368.00	TOTAL GRUPO 100000

CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR SOCIAL

76	Meza Rodriguez Felipa De Jesus	7,000.00
77	Rivera Moreno Maria del Rosario	7,000.00
78	Ma Luisa Galvan Sanchez	7,000.00
79	Barrera Diaz Norma Alicia	7,000.00
80	Montes De Oca Sandoval Nancy Araceli	7,000.00
81	Mares Pompa Maria Elena	7,000.00
82	Lopez Resendiz Maria De Los Angeles	7,000.00
83	Diaz Ramirez Marisela	7,000.00
84	Mendoza Cazares Dayanara	7,000.00
85	De La Riva Mayorga Esthela	7,000.00
86	Nuñez Rascon Monica Olivia	7,000.00
		7,000.00
	TOTAL	$ 84,000.00
		$ 1,008,000.00
87	Nutrióloga sueldo 12,000 por mes	$ 144,000.00
88	Honorarios	$ 162,424.00
	Total	$ 1,314,424.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Subdirección Operativa

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 1

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 731,940.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Supervisión de coordinaciones operativas y programas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Supervisar, comunicar y organizar a las coordinaciones operativas por medio de juntas y visitas

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Subdirección Operativa

Periodo: Anual

Definición: Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informes

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*100

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

Supuesto: Que las condiciones sanitarias y climatológicas lo permitan, así como el contar con el recurso humano y presupuestal necesario para llevarlo a cabo

Propósito [1]

Objetivo: Coordinaciones operan eficientemente sus actividades para el cumplimiento óptimo de sus metas

Nombre: Subdirección Operativa

Definición: Se mejora la operatividad de las coordinaciones para cumplimiento de metas

Medio de Verificación: Informes

Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*100

Supuesto: Que las condiciones sanitarias y climatológicas lo permitan, así como el contar con el recurso humano y presupuestal necesario para llevarlo a cabo

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Vigilar el adecuado cumplimiento de metas, programas y eventos.

Nombre: Supervisión coordinaciones operativas, programas y eventos

Definición: Supervisar el cumplimiento de metas programadas y la adecuada logística de eventos

Medio de Verificación: Informes

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Que las condiciones sanitarias y climatológicas lo permitan, así como el contar con el recurso humano y presupuestal necesario para llevarlo a cabo

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Supervisar las actividades de las coordinaciones operativas

Nombre: Supervisión

Definición: Realizar recorridos y visitas de supervisión en las actividades operativas

Medio de Verificación: Informe, fotografías y bitácoras

Método de Cálculo: (Supervisión realizada()/Supervisión programada())*100

Supuesto: Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Coordinar, apoyar y vigilar la logística de eventos
Nombre: Supervisión y apoyo de eventos
Definición: Supervisar los eventos para mejorar la logística y coordinación.
Medio de Verificación: Fichas tecnicas, chek list, fotografias y carpeta
Método de Cálculo: (Supervisión realizada()/Supervisión programada())*100

Supuesto: Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

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

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Realizar juntas de comunicación con las coordinaciones operativas
Nombre: Juntas de comunicación
Definición: Mantener actualizada la información e indicaciones de las coordinaciones operativas para una adecuada comunicación
Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía e informe
Método de Cálculo: (Reuniones realizadas()/Reuniones programadas())*100

Supuesto: Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

Unidad de Medida: Reunión
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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Dar a conocer los derechos de la infancia y concienciár a las personas de la importancia de trabajar por su bienestar y desarrollo por medio del evento Feria de la niña y el niño
Nombre: Feria de la niña y el niño
Definición: Coordinar y supervisar la logística del evento
Medio de Verificación: Informe, lista de asistencia, ficha técnica y fotografías
Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Interactuar, capacitar y orientar a hombres y mujeres que realizan arte urbano con la finalidad de prevenir adicciones, así como reducir la probabilidad de ser víctimas de violencia o victimarios en su caso. A su vez, mantener en condiciones favorables las fachadas de los Centros Integradores de Bienestar Social.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Arriba el Barrio

Periodo: Trimestral

Definición: Fomentar la participación de la comunidad de los centros comunitario por medio de talleres de murales

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, fotografías

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

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 condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar talleres de arte urbano en los Centros Integradores de Bienestar Social

Unidad de Medida: Taller

Nombre: Talleres de arte urbano

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener actividades que fomenten el sentido de pertenencia de la comunidad que coadyuven al mantenimiento de las instalaciones públicas para fomentar el bienestar de sus habitantes.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, lista de asistencia, fotografías

Método de Cálculo: (Taller realizado()/Taller programado())*100

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de seguimiento oportuno y adecuado de las coordinaciones operativas respecto a las metas, programas, actividades e indicaciones que se establezcan		Seguimiento oportuno y adecuado de las coordinaciones operativas con respecto al cumplimiento de metas e indicaciones	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Mala comunicación y apoyo interdepamamental (Causa Inmediata) 2 Desorganización y retraso de tareas (Causa Inmediata)	Confusión de información Incumplimiento de actividades en los tiempos establecidos	1 Buena comunicación interdepartamental 2 Organización y cumplimiento de tareas	Información clara y eficiente Cumplimiento de metas en los tiempos establecidos

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Diseño, comunicación social y relaciones públicas

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 825,320.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Promover y dar difusión de manera clara, objetiva y eficiente a cada uno de los programas y eventos con el objetivo de garantizar la concurrencia y participación de la ciudadanía, así mismo crear alianzas en conjunto con asociaciones, empresas y organizaciones para recaudar fondo que permitan la realización de eventos y coadyubar para el desarrollo de nuevos proyectos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Informar de manera efectiva a la ciudadanía usando a los medios de comunicación masiva y al diseño gráfico para ofrecer información fundamental y de apoyo para toda la familia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Información eficiente.

Periodo: Anual

Definición: Utilizar los medios de comunicación masiva como medio para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la cuidadanía.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia impresa

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

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

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para disfusion y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Propósito [1]

Objetivo: Cubrir las zonas vulnerables y seguir informando a toda la ciudadanía sobre eventos, proyectos y apoyos de asistencia social.

Nombre: Cuidadanos informados.

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios en los programas de apoyo e incremento de participación en redes sociales.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: (Actividades Realizadas()/Actividades Programadas())*100

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para disfusion y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema, aportando información clara y concisa que sea de mayor captación de acuerdo a las condiciones de cada ciudadanía.

Nombre: Acceso de información factible.

Definición: Hacer llegar la información completa de asistencia social a zonas vulnerables del municipio para generar mayores beneficiarios de dicha asistencia social.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: (Reporte Realizado()/Reporte Programado())*100

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para disfusion y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar las información completa de asistencia social del sistema.

Nombre: Acceso a la información.

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Programada())*100

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para disfusion y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que beneficien a todos los programas establecidos en el sistema.

Nombre: Gestión de recursos.

Definición: Gestionar alianzas que beneficien a la cuidadanía por medio de la gestion de recursos obtenidos a través de eventos recaudatorios.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Programada())*100

Supuesto: Contar con condiciones sanitarias sean favorables para la realizacion de dichos eventos.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Colaborar en conjunto con las coordinaciones del sistema, en las actividades internas programadas, así como dar difusión para conocimiento de la comunidad.

Nombre: Colaboración interna.

Definición: Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Programada())*100

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para disfusion y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023
CONCENTRADO GENERAL

IMDER Instituto Municipal del Deporte

RUBRO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCIÓN	CONTABILIDAD	PROMOCIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO 2023	COMPARATIVO AUTORIZADO 2022	COMPARATIVO DIFERIENCIA
5				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.							
	10000			SERVICIOS PERSONALES							
		11000		PERMANENTE							
			11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$ 339,822	$ 873,336	$ 1,456,291	$ 1,583,803	$ 4,253,253	$ 3,376,250	$ 877,003
		12000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANSI							
			12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$ -	$ -	$ 250,000	$ -	$ 250,000	$ 250,000	$ -
			13202	PRIMA VACACIONAL	$ 25,960	$ 48,080	$ 63,200	$ 69,100	$ 206,340	$ 190,300	$ 16,040
			13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 118,000	$ 200,000	$ 290,000	$ 299,600	$ 907,600	$ 868,000	$ 39,600
			13401	COMPENSACIONES	$ 215,752	$ 191,425	$ 166,254	$ 125,285	$ 698,716	$ 1,073,406	$ -374,690
		15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
			15901	OTRAS PRESTACIONES	$ 152,428	$ 135,239	$ 117,456	$ 88,512	$ 493,632	$ 758,345	$ -264,713
				SUB-TOTAL GRUPO 100000:	$ 851,960.00	$ 1,448,080.00	$ 2,343,200.00	$ 2,166,300.00	$ 6,809,540.00	$ 6,516,300	$ 293,240
	20000			MATERIALES Y SUMINISTROS							
		21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART.							
			21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 15,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 20,000	$ 85,000.00	$ 85,000	$ -
			21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 6,000				$ 6,000.00		$ 6,000
			21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 20,000.00	$ 20,000	$ -
			21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	$ 5,000	$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 25,000.00	$ 25,000	$ -
			21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE	$ 5,000	$ 10,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 19,000.00	$ 19,000	$ -
			21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	$ 75,000	$ 15,000	$ -	$ -	$ 90,000.00	$ 90,000	$ -
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		$ -	$ -	$ 150,000	$ 150,000.00	$ 150,000	$ -
			21701	MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 5,000	$ 10,000	$ -	$ 15,000.00	$ 15,000	$ -
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
			22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 40,000.00	$ 40,000	$ -
			22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	$ 15,000	$ 85,000	$ 15,000	$ 5,000	$ 120,000.00	$ 120,000	$ -
			22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 20,000.00	$ 20,000	$ -
		24000		MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION							
			24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ 30,000	$ 30,000.00	$ 50,000	$ -20,000
			24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ -	$ -	$ 2,000	$ 2,000	$ 4,000.00	$ 4,000	$ -
			24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ 30,000	$ 30,000.00	$ 40,000	$ -10,000
			24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ -	$ -	$ -	$ 25,000	$ 25,000.00	$ 30,000	$ -5,000
			24601	MATERIAL ELÉCTRICO	$ -	$ -	$ -	$ 60,000	$ 60,000.00	$ 60,000	$ -
			24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 75,000	$ 75,000.00	$ 75,000	$ -
			24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	$ 100,000.00	$ 100,000	$ -
		25000		PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATO							
			25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 40,000.00	$ 20,000	$ 20,000
			25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$ -	$ 90,000	$ -	$ -	$ 90,000.00	$ 90,000	$ -
		26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
			26101	COMBUSTIBLES	$ 35,000	$ 25,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 160,000.00	$ 150,000	$ 10,000
			26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000.00	$ 5,000	$ -
		27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS							
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 15,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 90,000.00	$ 80,000	$ 10,000
			27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONA	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000.00	$ 10,000	$ -5,000
			27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ -	$ -	$ 120,000	$ -	$ 120,000.00	$ 120,000	$ -
		29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS							
			29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ -	$ -	$ -	$ 30,000	$ 30,000.00	$ 50,000	$ -20,000
			29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	$ -	$ -	$ -	$ 30,000	$ 30,000.00	$ 30,000	$ -
			29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	$ -	$ -	$ 10,000	$ 10,000	$ 20,000.00	$ 20,000	$ -
				SUB-TOTAL GRUPO 200000:	$ 201,000.00	$ 320,000.00	$ 294,000.00	$ 689,000.00	$ 1,504,000.00	$ 1,518,000	$ -14,000
	30000			SERVICIOS GENERALES							
		31000		SERVICIOS BASICOS							
			31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000	$ -
			31201	GAS BUTANO Y PROPANO	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 20,000	$ -20,000
			31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ -	$ 780,000	$ -	$ -	$ 780,000.00	$ 720,000	$ 60,000
		32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL RECREATIVO Y	$ -	$ 25,000		$ -	$ 25,000.00	$ 20,000	$ 5,000
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000.00	$ 5,000	$ -
		33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
			33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			$ -	$ 5,000	$ 5,000.00	$ 40,000	$ -35,000
			33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ 99,760	$ 240
			33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	$ 465,048				$ 465,048.00	$ -	$ 465,048
			33903	SUBROGACIONES	$ -	$ 240,000	$ -	$ -	$ 240,000.00	$ 70,000	$ 170,000
			33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,000	$ -30,000
		34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
			34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	$ -	$ 25,000	$ -	$ -	$ 25,000.00	$ 25,000	$ -
			34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	$ -	$ 60,000	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ 40,000	$ 20,000
			35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ -	$ -	$ -	$ 350,000	$ 350,000.00	$ 350,000	$ -
			35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 60,000.00	$ 60,000	$ -
			35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		$ -	$ -	$ 30,000	$ 30,000.00	$ 50,000	$ -20,000
		36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
			36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ 25,000.00	$ 25,000	$ -
		37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					$ -	$ -	$ -
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ -	$ 15,000.00	$ 15,000	$ -
			37902	PEAJES	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ -	$ 9,000.00	$ 9,000	$ -
		38000		SERVICIOS OFICIALES					$ -	$ -	$ -
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$ 10,000	$ 10,000			$ 20,000.00	$ 20,000	$ -
			38501	REUNIONES DE TRABAJO	$ 5,000	$ 5,000	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ 10,000	$ -
		39000		OTROS SERVICIOS GENERALES					$ -	$ -	$ -
			39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000.00	$ 175,000	$ -170,000
			39601	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO	$ -	$ 150,000	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ 150,000	$ -
				SUB-TOTAL GRUPO 300000:	$ 628,048.00	$ 2,328,000.00	$ 23,000.00	$ 400,000.00	$ 3,379,048.00	$ 2,933,760	$ 445,288
	40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					$ 700,000.00	$ 700,000	$ -
		44000		AYUDAS SOCIALES	$ 700,000	$ -		$ -	$ 700,000.00	$ 700,000	$ -
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 700,000.00	$ 700,000	$ -
				SUB-TOTAL GRUPO 400000:							
	50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
		51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					$ -	$ 75,000	$ -75,000
			51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				$ -			
		54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$ 300,000	$ 300,000.00	$ 160,000	$ 160,000
			54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				$ 300,000	$ 300,000.00	$ 225,000	$ 75,000
				SUB-TOTAL GRUPO 500000:	$ -	$ -	$ -	$ 300,000	$ 300,000.00	$ 160,000	$ 140,000
				TOTAL GENERAL	$ 2,381,008	$ 4,096,080	$ 2,660,200	$ 3,555,300	$ 12,692,588	$ 11,693,060	$ 799,528

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
11301	**Sueldo Tabular Personal Permanente**		
05.01.01.01	Dirección	339,822.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	873,336.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	1,456,290.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	1,583,803.00	0.00
	Total Partida:	**4,253,251.00**	**0.00**
12101	**Honorarios Asimilables A Salarios.-**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	250,000.00	0.00
	Total Partida:	**250,000.00**	**0.00**
13202	**Prima Vacacional**		
05.01.01.01	Dirección	25,960.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	48,080.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	63,200.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	69,100.00	0.00
	Total Partida:	**206,340.00**	**0.00**
13203	**Gratificacion De Fin De Año**		
05.01.01.01	Dirección	118,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	200,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	290,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	299,600.00	0.00
	Total Partida:	**907,600.00**	**0.00**
13401	**Compensaciones**		
05.01.01.01	Dirección	215,752.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	191,425.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	166,254.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	125,285.00	0.00
	Total Partida:	**698,716.00**	**0.00**
15901	**Otras Prestaciones**		
05.01.01.01	Dirección	152,426.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	135,239.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	117,456.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	88,512.00	0.00
	Total Partida:	**493,633.00**	**0.00**
21101	**Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina**		
05.01.01.01	Dirección	15,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	25,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	20,000.00	0.00
	Total Partida:	**85,000.00**	**0.00**
21102	**Equipos Menores de Oficina**		
05.01.01.01	Dirección	6,000.00	0.00

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
21102	**Equipos Menores de Oficina**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**11,000.00**	**0.00**
21103	**Otros Equipos Menores De Oficina**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**15,000.00**	**0.00**
21201	**Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
21401	**Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	2,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	2,000.00	0.00
	Total Partida:	**19,000.00**	**0.00**
21501	**Material Impreso E Información Digital**		
05.01.01.01	Dirección	75,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	15,000.00	0.00
	Total Partida:	**90,000.00**	**0.00**
21601	**Material De Limpieza**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	150,000.00	0.00
	Total Partida:	**150,000.00**	**0.00**
21701	**Material Didactico**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**15,000.00**	**0.00**
22104	**Alimentacion De Personal**		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**40,000.00**	**0.00**
22105	**Agua Y Hielo Para Consumo Humano**		
05.01.01.01	Dirección	15,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	85,000.00	0.00

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
22105	**Agua Y Hielo Para Consumo Humano**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	15,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**120,000.00**	**0.00**
22106	**Articulos De Cafeteria**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**20,000.00**	**0.00**
24201	**Cemento Y Productos De Concreto**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**30,000.00**	**0.00**
24301	**Cal, Yeso Y Productos De Yeso**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	2,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	2,000.00	0.00
	Total Partida:	**4,000.00**	**0.00**
24401	**Madera Y Productos De Madera**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**30,000.00**	**0.00**
24501	**Vidrio Y Productos De Vidrio**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
24601	**Material Electrico**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	60,000.00	0.00
	Total Partida:	**60,000.00**	**0.00**
24701	**Artículos Metálicos Para La Construcción**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	75,000.00	0.00
	Total Partida:	**75,000.00**	**0.00**
24901	**Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	100,000.00	0.00
	Total Partida:	**100,000.00**	**0.00**
25301	**Medicinas Y Productos Farmacéuticos**		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**40,000.00**	**0.00**
25901	**Otros Productos Químicos**		

IMDER Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
25901	**Otros Productos Químicos**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	90,000.00	0.00
	Total Partida:	**90,000.00**	**0.00**
26101	**Combustibles**		
05.01.01.01	Dirección	35,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	50,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	50,000.00	0.00
	Total Partida:	**160,000.00**	**0.00**
26102	**Lubricantes y Aditivos**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
27101	**Vestuario Y Uniformes**		
05.01.01.01	Dirección	15,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	25,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	Total Partida:	**90,000.00**	**0.00**
27201	**Ropa De Proteccion Personal**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
27301	**Artículos Deportivos**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	120,000.00	0.00
	Total Partida:	**120,000.00**	**0.00**
29101	**Herramientas Menores**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**30,000.00**	**0.00**
29201	**Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**30,000.00**	**0.00**
29601	**Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**20,000.00**	**0.00**
31101	**Servicio De Energía Electrica**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	1,000,000.00	0.00
	Total Partida:	**1,000,000.00**	**0.00**
31301	**Servicio De Agua Potable**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	780,000.00	0.00

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
	Total Partida:	**780,000.00**	**0.00**
32301	**Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
32901	**Otros Arrendamientos**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
33401	**Servicios De Capacitación**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
33602	**Servicios De Impresión**		
05.01.01.01	Dirección	100,000.00	0.00
	Total Partida:	**100,000.00**	**0.00**
33801	**Servicio De Vigilancia Y Monitoreo**		
05.01.01.01	Dirección	465,048.00	0.00
	Total Partida:	**465,048.00**	**0.00**
33903	**Subrogaciones**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	240,000.00	0.00
	Total Partida:	**240,000.00**	**0.00**
34101	**Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
34401	**Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	60,000.00	0.00
	Total Partida:	**60,000.00**	**0.00**
35101	**Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	350,000.00	0.00
	Total Partida:	**350,000.00**	**0.00**
35501	**Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte**		
05.01.01.01	Dirección	15,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	15,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	15,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	15,000.00	0.00
	Total Partida:	**60,000.00**	**0.00**
35902	**Servicios De Fumigacion**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**30,000.00**	**0.00**
36101	**Servicios De Difusion Institucional**		

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
36101	**Servicios De Difusion Institucional**		
05.01.01.01	Dirección	25,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
37501	**Viaticos En El Pais**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**15,000.00**	**0.00**
37902	**Peajes**		
05.01.01.01	Dirección	3,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	3,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	3,000.00	0.00
	Total Partida:	**9,000.00**	**0.00**
38201	**Gastos De Orden Social Y Cultural**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**10,000.00**	**0.00**
38501	**Reuniones De Trabajo**		
05.01.01.01	Dirección	15,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**20,000.00**	**0.00**
39501	**Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
39801	**Impuesto Sobre Remuneraciones Al Trabajo Personal**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	150,000.00	0.00
	Total Partida:	**150,000.00**	**0.00**
44101	**Ayudas Sociales A Personas**		
05.01.01.01	Dirección	700,000.00	0.00
	Total Partida:	**700,000.00**	**0.00**
54101	**Vehículos Y EquipoTerrestre**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	300,000.00	0.00
	Total Partida:	**300,000.00**	**0.00**
	Total:	**12,692,588.00**	**0.00**

PLAYAS DE ROSARITO
2a ADMINISTRACIÓN

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Programas Operativos Anuales Ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, .B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Direccion General
Fecha:
Periodo de Ejecución:
Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023
Costo del Proyecto: 2,381,008.00
Tipo de Proyecto: Social
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto
Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Nivel 2 05.01 - IMDER
Nivel 3 05.01.01 - Dirección General
Nivel 4 05.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Actividad Física
Objetivo	Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.
Estrategia	Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Contribuir al Equipamiento de la Infraestructura buscando asegurar el acceso y la atención a la Promoción Deportiva en todos sus niveles a través de la participación de fondos concurrentes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, de esta forma mejorar la calidad de vida de los y las Cuidadania de Playas de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al Equipamiento de la Infraestructura buscando asegurar el acceso y la atención a la Promoción Deportiva en todos sus niveles a través de la participación de fondos concurrentes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, de esta forma mejorar la calidad de vida de los y las Cuidadania de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Fomentar el Desarrollo Deportivo Municipal mantener una Población Saludable, Activa y Humana

Periodo: Anual

Definición: Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Informe Anual de Gestiones Atendidas en 2023()-Informe Anual de Gestiones Atendidas en 2022()

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

Supuesto: Los y Las Ciudadanos interesados, Personal con capacitaciones, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, No haya una Pandemia, Buen Clima, Sin Cancelación de eventos y reuniones.

Propósito [1]

Objetivo: Fomentar la Participación Deportiva e inclusión y lograr difundir e incrementar el Deporte para promover las y los participantes de Rosarito, en competencias Municipales, Estatal y Federales.

Nombre: Vinculación con el Deporte Popular, Estudiantil, Asociado y Adaptado

Definición: Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2023 contra el total de actividades realizadas 2022

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios.

Método de Cálculo: Reporte de actividades realizada()/Reporte de activiades programadas()

Supuesto: Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Personal, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Reuniones con la y el personal del Instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.

Nombre: Personal del Instituto Coordinado.

Definición: Pretende medir las reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.

Medio de Verificación: Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.

Método de Cálculo: Reporte de operatividad realizada()/Reporte de operatividad programada()

Supuesto: Coordinar al personal de una forma eficiente , Personal, Clima favorable, Transporte, Recursos suficiente.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**16.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.

Nombre: Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales. Definición

Definición: Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.

Medio de Verificación: Reuniones, Convocatoria, Fotografías.

Método de Cálculo: Reuniones atendidas()-Reuniones atendidas ejercicio anterior()

Supuesto: Trabajo eficiente de comunicación y dirección, Recursos Suficientes, Personal, Clima favorable.

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos.
Nombre: Elaboración de Difusión de Comunicados del Instituto
Definición: Elaboración de Difusión de Comunicados del Instituto
Medio de Verificación: Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios.
Método de Cálculo: Elaboración de Comunicados del Ejercicio 2022()/Elaboración de Comunicados del Ejercicio 2023()
Supuesto: Trabajo eficiente de comunicación y dirección, Recursos Suficientes, Personal, Clima favorable., sin pandemia sin veda electorales

Unidad de Medida: Publicación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	120.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Recursos Gestionados para la Promoción del Deporte
Nombre: Gestión de Recursos para Promover el Deporte.
Definición: Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos.
Medio de Verificación: Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.
Método de Cálculo: (Gestiones Realizadas en Ejercicio 2023()/Gestiones Realizadas en Ejercicio 2022())*100
Supuesto: Buena Gestión de Recursos, Recursos Suficientes, Personal, Clima favorable.

Unidad de Medida: Oficios
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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	3,000.00
Masculino	1,500.00
Femenino	1,500.00
Adultos de la Tercera Edad	6,000.00
Masculino	3,000.00
Femenino	3,000.00
Niños	4,000.00
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00
Persona	79,800.00
Masculino	39,900.00
Femenino	39,900.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

No Poder Impulsar el Desarrollo Deportivo en Municipio por falta de Recurso Económico, que no se controle la Pandemia que exita nuevamente el aislamiento social preventivo y obligatorio, mal clima, para mantener una población saludable, activa y humanizada.		Impulsar el Desarrollo Deportivo en Municipio con recursos económicos, para mantener una población saludable, activa y humanizada.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 No contar con Suficientes Recursos Propios o Falta de Apoyos Federales, Estatales y/o Municipales llevar a cabo a los programas deportivos, eventos programados, carrera, y no poder dar difusión. (Causa Inmediata) 1.1 Altos índice de enfermedades o pandemias que se puedan presentar. (Causa Secundaria) 1.1.1 Insuficientes Recursos Municipales. (Otras Causas)	Indiferencia por los Programas Deportivos derivado de la falta de Recursos para la publicidad Sociedad con altos niveles de sedentarismo y enfermas por obesidad. Infraestructuras abandonadas y dañadas.	1 Contar con Suficientes Recursos Propios y Apoyos Federales, Estatales y/o Municipales llevar a cabo a los programas deportivos, eventos programados, carrera, y dar difusión. (Proposito) 1.1 Bajos índice de enfermedades, sin pandemias que se puedan presentar. (Componente) 1.1.1 Suficientes Recursos Municipales. (Actividad)	

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

IMDER Instituto Municipal del Deporte

DATOS GENERALES

Proyecto: Administración

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 4,096,080.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Nivel 2 05.01 - IMDER
Nivel 3 05.01.02 - Contabilidad
Nivel 4 05.01.02.01 - Contabilidad Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Actividad Física
Objetivo	Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.
Estrategia	Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Contribuir a la Generación de una Eficiente Información Financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución de el gasto.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución de el gasto.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Administración de Recursos de la entidad.

Periodo: Anual

Definición: Se compara la administración de los recursos del rjercicio anterior en relación al actual.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe anual realizado()/Informe anual programado()

Supuesto: Personal Capacitado, Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., no hay un Pandemina, Herramientas de trabajo adecuas.

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

Propósito [1]

Objetivo: Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los Recursos.

Nombre: Presentación de estados financieros.

Definición: Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en lo programas.

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta publica, SIAC.

Método de Cálculo: Reporte operatividad realizada()/Reporte operatividad programada()

Supuesto: Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales.

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

Componente [1.1]

Objetivo: Cuenta publica en tiempo y forma desarrollada.

Nombre: Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma.

Definición: Se pretende medir la presentación de cuenta pública en tiempo y forma de acuerdo a los lineamiento del CONAC.

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta publica, SIAC.

Método de Cálculo: (Programación de Cuentas Públicas Entregadas()/Programación de Cuentas Públicas Programadas())*100

Supuesto: Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales.

Unidad de Medida: Cuenta Pública

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programaticos, Disciplina Financiera

Nombre: Reporte Financieros, Presupuestal, Disciplina Financiera y Programático

Definición: Realización de Estados Financieros y Presupuéstales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.

Medio de Verificación: Reporte trimestral, SIAC.

Método de Cálculo: (Elaboración de Estados Financieros y Presupuéstales Programados()/Elaboración de Estados Financieros y Presupuéstales Entregados())*100

Supuesto: Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales.

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración y Realización de Pagos de Impuestos, Estatal y Federal.

Nombre: Pago de Impuestos

Definición: Pago de Impuestos Estatales y Federales., en tiempo y forma

Medio de Verificación: Formato de Pago de Impuestos, Reporte del SIAC.

Método de Cálculo: (Pago de Impuestos Presentados()/Pago de Impuestos Programados())*100

Supuesto: Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales.

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Publicar la informacion contable, programatica y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, (Nomina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Publica, documentos de interes ciudadano.)

Nombre: Publicación la Informacion Trimestral en el Portal Local de Transparencia.

Definición: Publicar la información contable, programatica y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Medio de Verificación: Personal capacitado, Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de computo e impresoras funcionales.

Método de Cálculo: (Publicaciones Portal Local Entregadas()/Publicaciones Portal Local Programado())*100

Supuesto: Personal capacitado, Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de computo e impresoras funcionales. Personal capacitado, Buen funcionamiento del Portal Local., Recursos suficientes, Equipo de computo e impresoras funcionales.

Unidad de Medida: Publicación

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Difundir mediante formatos especificos la informacion contable, programatica y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de Transparencia.

Nombre: Publicación de Fracciones Tabla de Aplicabilidad de la LTAIPEBC en la PNT

Definición: Formatos publicados por transparencia

Medio de Verificación: Documentos, Expedientes.

Método de Cálculo: (Formatos Publicados por Transparencia Entregados()/Formatos Publicados por Transparencia Programados())*100

Supuesto: Personal capacitado, Buen funcionamiento del PNT., Recursos suficientes, Equipo de computo e impresoras funcionales.

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	74.00
Segundo Trimestre	74.00
Tercer Trimestre	74.00
Cuarto Trimestre	74.00
Total:	296.00

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recursos insuficientes para cubrir las necesidades del instituto., falta de personal.		Recursos suficientes para cubrir las necesidades del instituto., Personal suficiente.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de Recursos para cubrir los Pasivos de Administraciones Anteriores y Gasto Corriente. (Causa Inmediata) 1.1 No contar con Recursos Monetarios para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Canchas de Usos Multiples asi como al Transporte. (Causa Secundaria) 1.2 Mal Manejo en la Administración de Recursos. (Causa Secundaria) 1.2.1 Falta de Implementación de Controles de Ingresos Eficientes. (Otras Causas)	Falta de Liquidez a corto plazo para Enfrentar los Gastos Corriente. Demandas, Requerimientos de Pago, entre otros. No Contar con Recursos Monetarios por Cierre de Unidades por la Pandemia para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Transporte.	1 Recursos para cubrir los Pasivos de Administraciones Anteriores y Gasto Corriente. (Proposito) 1.1 Contar con Recursos Monetarios para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Canchas de Usos Multiples asi como al Transporte. (Componente) 1.2 Buen Manejo en la Administración de Recursos. (Componente) 1.2.1 Implementación de Controles de Ingresos Eficientes. (Actividad)	Liquidez a corto plazo para Enfrentar los Gastos Corriente. Hacer Frente a Demandas, Requerimiento de Pago, entre otros. Contar con Recursos Monetarios sin Cierr de Unidades sin Pandemia para dar un Bu Mantenimiento a las Unidades Deportivas Transporte.

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ
JEFE DE CONTABILIDAD IMDER

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar.

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 2,660,200.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Nivel 2 05.01 - IMDER
Nivel 3 05.01.03 - Promocion Deportiva
Nivel 4 05.01.03.01 - Promocion Deportiva Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Actividad Física
Objetivo	Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.
Estrategia	Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Contribuir al incremento de la práctica del Deporte y el Desarrollo de la Cultura Física a través del Fomento de una Comunidad Saludable, para el Bienestar de las y los Ciudadanos en General apegado a los Programas Federales, Estatales y Municipales.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, para el bienestar de la ciudadanía en general.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Deporte para todos

Periodo: Anual

Definición: Incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, apegado a los programas federales, estatales y Municipales.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Informe anual realizado()/Informe anual programado()

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

Supuesto: Las y Los Ciudadanos interesada, una difusión masiva, recursos suficiente, personal capacitado,

Propósito [1]

Objetivo: Las necesidades físicas y deportivas de los y las pobladores son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.

Nombre: Población que Participa en los programas de Deporte Asociado, Escolar, Popular y Adaptado.

Definición: Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: Reporte de operatividad anual realizado()/Reporte de operatividad anual programdo()

Supuesto: Recursos financieros suficientes y personal capacitado, Población interesada, Clima favorable, transporte, Personal.

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
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: IMDER, Realiza Actividades Deportivas y Recreativas en cada sector de la población

Nombre: Actividades Deportivas y Recreativas.

Definición: Pretender medir las Actividades Deportivas y Recreativas que Realiza el IMDER en cada sector de la población.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Actividades Deportivas, Lista de asistencia, fotos, convocatorias y/o volantes.

Método de Cálculo: Reporte de actividades realizadas()/Reporte de actividades programadas()

Supuesto: Personal, Transporte, Recursos financieros suficientes y personal capacitado, clima favorable.

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Las y los pobladores realiza actividades deportivas y recreativas a través de diferentes Disciplinas.

Nombre: Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular

Definición: Pretender medir las y los pobladores que realiza actividades deportivas y recreativas a través diferentes Disciplinas.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficios, fotos

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

Supuesto: Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: IMDER realiza actividades deportivas y recreativas, a través de Carreras de Atletismo, Circuitos Deportivos, Rallys así como torneos Inter barrios de las diferentes disciplinas., Otorgando Reconocimiento Representativos de Municipio de Playas de Rosarito una vez al año.

Nombre: Eventos recreativos y deportivos

Definición: Pretender medir las y los pobladores que participa en los eventos recreativos y deportivos que se realizan en el municipio.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o Flayer.

Método de Cálculo: Eventos deportivos realizados()/Eventos deportivos programados()

Supuesto: Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar torneo anual para incentivar su Participación en activaciones físicas y deportivas.

Nombre: Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar torneo anual para incentiv

Definición: Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas.

Medio de Verificación: "Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes., fotos"

Método de Cálculo: Rehabilitaciones física realizadas()/Rehabilidaciones física programads()

Supuesto: Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.

Unidad de Medida: Rehabilitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Impartición de Talleres

Nombre: Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.

Definición: Pretende medir las niñas y niños asi como jovenes y las personas que participan en los Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, lista de asistencia, volantes, fotos.

Método de Cálculo: Taller deportivos y de nutrición realizados()-Taller deportivos y de nutrición programados()

Supuesto: Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.

Unidad de Medida: Taller

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Dar apoyo a los selectivos y representativos del Municipio de las diferentes disciplinas deportivas, a través del Otorgamiento de apoyos a Deportistas

Nombre: Apoyos a Deportistas

Definición: Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportistas.

Medio de Verificación: Ficha técnicas, Oficios de Petición, Oficio, Agradecimiento, Carta Compromiso.

Método de Cálculo: Población beneficiada de los apoyos solicitados()/Población solicitantes de apoyo()

Supuesto: Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	25.00
Cuarto Trimestre	25.00
Total:	90.00

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas	Objetivos
No poder Impulsar el Desarrollo Deportivo Municipal, Escasa Cultura Física en la Población, poca Asistencia a Eventos Deportivos, Recurso Insuficiente para la Demanda de los Programada de Apoyos a Deportistas y Bajo Nivel de Atención en la Activación Física de Discapacitados, pandemania, clima desfavorable.	Poder Impulsar el Desarrollo Deportivo Municipal, Alta Cultura Física en la Población, Alta Asistencia a Eventos Deportivos, Recurso Insuficiente para la Demanda de los Programada de Apoyos a Deportistas y Alto Nivel de Atención en la Activación Física de Discapacitados, Sin pandemania, clima favorable.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficientes Recursos. (Causa Inmediata)	Altos Indices de obesidad, enfermedades y adicciones	1 Suficientes Recursos. (Proposito)	Bajos Indices de obesidad, enfermedades adicciones.
1.1 Bajos Nivel de Participación Deportiva. (Causa Secundaria)	Aumento de las y los pobladores Rosaritense con obesidad,enfermedades y adicciones.	1.1 Altos Nivel de Participación Deportiva. (Componente)	Disminución de las y los pobladores Rosaritense sin obesidad,enfermedades y adicciones.
1.1.1 Baja atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. (Otras Causas)	Las y los Pobladores Indiferente en la practica de actividades fisicas	1.1.1 Alta atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. (Actividad)	Las y los Pobladores con empatía en la practica de actividades fisicas.
1.1.2 Indiferencia de la comunidad hacia el deporte. (Otras Causas)	Personas con discapacidad con bajos Indices de rehabilitacion Física	1.1.2 Empatía de la comunidad hacia el deporte. (Actividad)	Personas con discapacidad con altos Indices de rehabilitacion Física
1.1.3 Pandemia Fuera de control. (Otras Causas)	No Poder Atender a la Población.	1.1.3 Pandemia controlada. (Actividad)	Poder Atender a la Población.
1.2 Baja difusión de la cultura física. (Causa Secundaria)	Alto Nivel de contagios y sedentarismo.	1.2 Alta difusión de la cultura física. (Componente)	Bajo Nivel de contagios y sedentarismo.

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

VICTOR DOMINGO TLASECA CLARA
SUBDIRECTOR OPERATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Conservación de Unidades

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 4

Inicio: 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023

Costo del Proyecto: 3,555,300.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
Nivel 2 05.01 - IMDER
Nivel 3 05.01.04 - Mantenimiento
Nivel 4 05.01.04.01 - Mantenimiento Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Actividad Física
Objetivo	Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.
Estrategia	Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de estructura social humanizada necesaria para el desarrollo integral buscando asegurar el acceso de los y las habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las Instalaciones.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de estructura social humanizada necesaria para el desarrollo integral buscando asegurar el acceso de las y los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las Instalaciones.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Óptimo estado de las Unidades Deportivas.

Periodo: Anual

Definición: Se pretende que las instalaciones deportivas se encuentren en buen estado.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Ficha técnica, Flayer y/o Oficios, Facturas., fotos.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe anual de mantenmiento realizado()/Informe anual de mantenmiento programado()

Supuesto: Participación ciudadana, Suficiente Personal, Capacitación del Personal, Recurso económico suficiente, Buen Clima.

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

Propósito [1]

Objetivo: Instalaciones Deportivas Desgastadas se logran Conservar en Buen Estado y llevar a cabo Reparaciones debido a su desgaste natural.

Nombre: Conservación de Instalaciones Deportivas

Definición: Se Pretende dar Mantenimiento a las Unidades Deportivas para lograr se conserven en Buen Estado.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer, o facturas., fotos

Método de Cálculo: Reporte de operatividad anual realizado()/Reporte de operatividad anual programado()

Supuesto: Personal Suficiente, Personal capacitado, Clima favorable, Recurso Económico Suficiente Control de la Pandemina.

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas..

Nombre: Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General

Definición: Pretende medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas y cancha de usos multiples incentivadas..

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer o Facturas., fotos

Método de Cálculo: Reporte trimestralo de mantenimientos realizados()/Reporte trimestralo de mantenimientos realizados()

Supuesto: Recurso económico suficiente, Personal capacitado, Contar con el Personal suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	40.00
Segundo Trimestre	40.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	**160.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.

Nombre: Reparaciones Áreas Deportivas

Definición: Se Pretender medir las Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer o Facturas., fotos

Método de Cálculo: Total de Unidades en Reparadas()/Total de Unidades en programado()

Supuesto: Recurso económico suficiente, Personal capacitado, Contar con el Personal suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**60.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Personal y Recursos insuficientes para mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas.		Personal y Recursos suficientes para mantener enóptimas condiciones las unidades deportivas y canchas de Usos Mutiples.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Unidades Deportivas y canchas de usos multiples deterioradas y altos indices de vandalizadas. (Causa Inmediata) 1.1 Desinterés de Comunidad en las Unidades Deportivas y canchas de usos multiples (Causa Secundaria) 2 Recursos Insuficiente (Causa Inmediata)	Unidades deportivas y canchas de usos multiples en mal estado. Baja asistencia de la comunidad a las Unidades deportivas y cancha de usos mutiples. No poder antender las necesidades de la comunidad respecto a las Canchas de usos mutiples y las Unidades Deportivas.	1 Unidades Deportivas y canchas de usos multiples se logran mantener en buen estado y Bajos indices de vandalizadas. (Proposito) 1.1 Interés de Comunidad en las Unidades Deportivas y canchas de usos mutiples. (Componente) 2 Recursos Suficiente. (Proposito)	Unidades deportivas y canchas de usos multiples en buen estado. Alta asistencia de la comunidad a las Unidades deportivas y cancha de usos mutiples. Poder antender las necesidades de la comunidad respecto a las Canchas de usos mutiples y las Unidades Deportivas.

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

ROBERTO MENDOZA ESPINOZA
JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAYAS DE ROSARITO
2019 AYUNTAMIENTO

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Plantilla Tabulada del Personal Ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, .B.C.

PLANTILLA EJERCICIO FISCAL 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

IMDER Instituto Municipal del Deporte

	PUESTO HOMOLOGACION	PUESTO	2023	2022	2023
DIRECCIÓN					
1	DIRECTOR B	DIRECTOR	DIRECTOR B	$ 32,000.00	$ 32,000.00
1	ENCARGADO B	COMUNICACIÓN SOCIAL Y MERCADOTECNIA	ENCARGADO B	$ 13,500.00	$ 13,500.00
1	SECRETARIA EJECUTIVA B	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	SECRETARIA EJECUTIVA B	$ 13,500.00	$ 13,500.00
				$ 59,000.00	$ 59,000.00
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION					
1	COORDINADOR E	COORD. DE CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA	COORDINADOR E	$ 17,000.00	$ 17,000.00
1	COORDINADOR E	COORDINADORA DE INGRESOS Y EGRESOS	COORDINADOR E	$ 17,000.00	$ 17,000.00
1	JEFE C	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	JEFE C	$ 15,000.00	$ 15,000.00
1	JEFE C	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDADES	JEFE C	$ 15,000.00	$ 15,000.00
1	CAJERO	CAJERO GIMNASIO	INCREMENTO 5.88%	$ 8,500.00	$ 9,000.00
1	CAJERO	CAJERO GIMNASIO	INCREMENTO 5.88%	$ 8,500.00	$ 9,000.00
1	CAJERO	CAJERO ESTACIONAMIENTO	INCREMENTO 5.88%	$ 8,500.00	$ 9,000.00
1	CAJERO	CAJERO ESTACIONAMIENTO	INCREMENTO 5.88%	$ 8,500.00	$ 9,000.00
				$ 98,000.00	$ 100,000.00
PROMOCION DEPORTIVA					
	SUBDIRECTOR B	SUB-DIRECTOR OPERATIVO	ELIMINACION	$ 25,000.00	
1	JEFE C	JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA	(NUEVA CREACION)		$ 15,000.00
1	ENCARGADO C	ENCARGADO DE DEPORTE ASOCIADO	ENCARGADO B	$ 11,000.00	$ 13,500.00
1	ENCARGADO C	ENCARGADO DE DEPORTE ESCOLAR	ENCARGADO B	$ 11,000.00	$ 13,500.00
1	ENCARGADO C	ENCARGADO DE DEPORTE ADAPTADO	ENCARGADO B	$ 11,000.00	$ 13,500.00
1	ENCARGADO C	ENCARGADO DE DEPORTE POPULAR	ENCARGADO B	$ 11,000.00	$ 13,500.00
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	SALVAVIDAS	SALVAVIDAS	INCREMENTO 5.55%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
				$ 141,000.00	$ 145,000.00
MANTENIMIENTO					
1	JEFE C	JEFE DE MANTENIMIENTO	JEFE C	$ 15,000.00	$ 15,000.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	INCREMENTO 3%	$ 10,000.00	$ 10,300.00
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	(NUEVA CREACION)		$ 10,300.00
1	AUXILIAR VELADOR	VELADOR	INCREMENTO 3%	$ 9,000.00	$ 9,500.00
1	CHOFER	CHOFER OFICIAL UNIDADES IMDER	CHOFER	$ 12,000.00	$ 12,000.00
				$ 136,000.00	$ 149,800.00
	38	TOTALES		$ 434,000.00	$ 453,800.00

El Presente Proyecto de Presupuesto 2023 cumple con lo establecido en la L.D.F. Art.10 de la Fracción I, Inciso a

PLAYAS DE ROSARITO

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

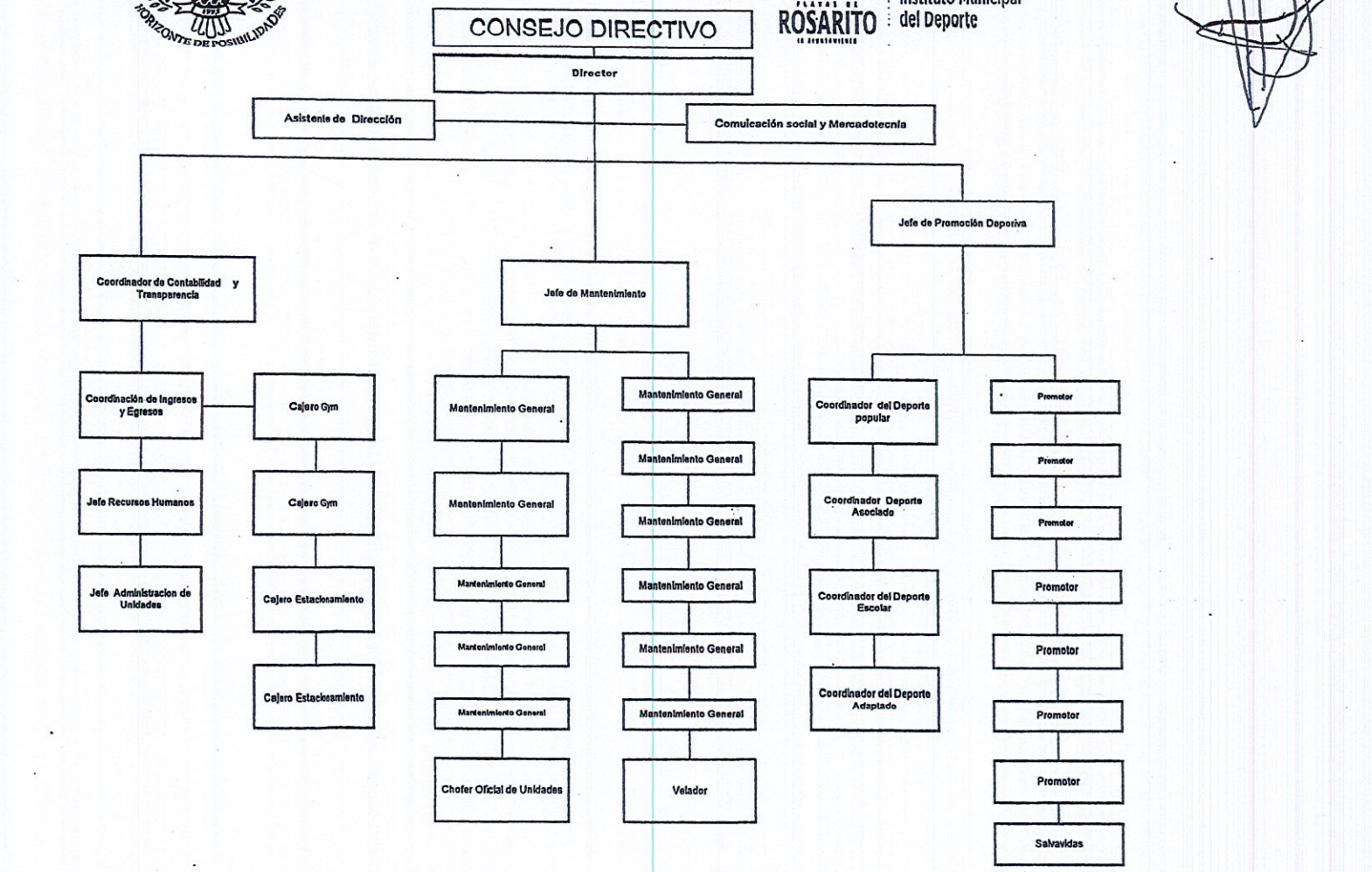
Organigrama Para el Ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, .B.C.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

ORGANIGRAMA

EJERCICIO FISCAL - 2023

IMDER
Instituto Municipal del Deporte



H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1091/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"IMMUJER"** solicitado a través de **OFICIO DIR-IX/257/2022** y que fue aprobado por su Junta *de Gobierno en su Quinta Sesión Ordinaria en fecha 24 de octubre de 2022.*

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 2´300,000.00 m.n.*** (**dos millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 2´300,000.00 m.n.*** **(dos millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- Acta de la Quinta Sesión Ordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARÍA GENERAL

2:00 pm

A T E N T A M E N T E,
"CONSTRUYENDO UNA CIUDAD
HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo/Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. Lic. Stephanie Gay Pequeño-Directora General de IMMUJER
C.c.p. Archivo
MZC/DRLV

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ( ) ASISTENTE
- (X) PRESUPUESTOS
- ( ) CUENTA PUBLICA
- ( ) EGRESOS
- ( ) ZOFEMAT
- ( ) CONTABILIDAD
- ( ) ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ( ) PROGRAMACIÓN
- ( ) RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ( ) ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ( ) PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ( ) APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ( ) VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ( ) ATENDER URGENTE
- ( ) PARA SU REVISIÓN
- (X) AGENDAR CABILDO
- ( ) OFICIO DE RESPUESTA
- ( ) ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ( ) ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. 2023

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
25 OCT 2022
TESORERÍA

NÚMERO DE OFICIO: DIR-IX/257/2022
ASUNTO: El que se indica.
Playas de Rosarito, B.C. a 25 de octubre de 2022

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PRESENTE:

Por medio de la presente y anteponiendo un cordial saludo, solicito a usted se sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, el siguiente punto en el orden del día, mismo que fue aprobado por nuestra Junta de Gobierno en fecha 24 de octubre del 2022, con número de acta ORD/005/2022.

- Propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California

Sin más por el momento y agradeciendo infinitamente su atención a la presente, quedamos a sus apreciables órdenes.

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

ATENTAMENTE

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
DIRECTORA GENERAL DE IMMUJER
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
25 OCT 2022
DEPARTAMENTO

"2022, año de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Baja California"

C.c.p Archivo/IMMUJER
KMAM/Kathya

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
23 OCT 2022
RECURSOS PRESUPUESTOS
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ACTA NÚMERO ORD/005/2022

En la ciudad de Playas de Rosarito, B. C., reunidos en la sala de juntas de Tesorería, ubicada en la calle José Haroz Aguilar #2000, primer piso, Fraccionamiento Villa Turística de esta Ciudad, y siendo las 11:08 horas del día 24 de octubre del año 2022, fecha señalada para llevarse a cabo la QUINTA SESIÓN ORDINARIA de la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., bajo el orden del día que se anexa al presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.) , Presupuesto de Egresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.----------
   ----
4. Asuntos generales
5. Cierre de sesión----------

PUNTO NÚMERO UNO.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
----

Toma la palabra la C. Abraham Salvador Loya Garibo en representación de la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Buenos días a todos los presentes, bienvenidos y bienvenidas a la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C. Siendo las 11:08 horas del día Lunes 24 de octubre del año 2022, reunidos en Sala de Juntas de Tesorería. Firmando los presentes la lista de asistencia y habiendo Quórum Legal, damos por iniciada la quinta sesión ordinaria de la junta de gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

PUNTO NÚMERO DOS. - Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso ----------

Se procede a dar lectura del orden del día.

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.) , Presupuesto de Egresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.----------
4. Asuntos Generales ----------
5. Cierre de sesión-------

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ACTA NÚMERO ORD/005/2022

En la ciudad de Playas de Rosarito, B. C., reunidos en la sala de juntas de Tesorería, ubicada en la calle José Haroz Aguilar #2000, primer piso, Fraccionamiento Villa Turística de esta Ciudad, y siendo las 11:08 horas del día 24 de octubre del año 2022, fecha señalada para llevarse a cabo la QUINTA SESIÓN ORDINARIA de la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., bajo el orden del día que se anexa al presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.) , Presupuesto de Egresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.----------
   ----
4. Asuntos generales
5. Cierre de sesión----------

PUNTO NÚMERO UNO.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
---

Toma la palabra la C. Abraham Salvador Loya Garibo en representación de la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Buenos días a todos los presentes, bienvenidos y bienvenidas a la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C. Siendo las 11:08 horas del día Lunes 24 de octubre del año 2022, reunidos en Sala de Juntas de Tesorería. Firmando los presentes la lista de asistencia y habiendo Quórum Legal, damos por iniciada la quinta sesión ordinaria de la junta de gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

PUNTO NÚMERO DOS. - Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso ----------

Se procede a dar lectura del orden del día.

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.) , Presupuesto de Egresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.----------
4. Asuntos Generales ----------
5. Cierre de sesión-------

Si están de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. toma la palabra la C. María Susana Delgado Aguirre en representación de la C la Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C., le informo que se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día, por lo que el punto número uno y dos quedan agotados. pasando al punto número tres del orden del día.

PUNTO NÚMERO TRES.- Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.) , Presupuesto de Egresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.

Toma la palabra la C. María Susana Delgado Aguirre en representación de la C. Stephanie Gay Pequeño, Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C. Presento ante ustedes para efectos de turnar a cabildo para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.) , Presupuesto de Egresos por un monto de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.

Se solicitó la ampliación de la plantilla de personal en base al Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California el 27 de diciembre del 2010 así como para el óptimo desarrollo de la entidad como lo marca el Capítulo Noveno Artículo 19, Capitulo decimo Articulo 24, Artículos transitorios (tercero). Ley de Presupuesto y ejercicio del gasto público del estado de Baja california Artículos 4,7, 23,25 BIS Y 48. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 6A VII, párrafo 6: A. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia Art. 2, 4 y 5 párrafo IX. Capítulo II del Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Art. 38, 49 XXIV Y 50 fracc. VI. Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres art. 5 fracción VI y Art. 38. Ley de Disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios Art. 10. Esto debido a que en el año 2022 se declaró la alerta de la violencia de género en nuestro Estado y aunado a ello se debe de implementar más acciones con perspectiva de género, dar seguimiento, evaluación y monitoreo de las mismas. Verificar y auxiliar a las y los servidores públicos y las diferentes dependencias e instituciones que laboran en el municipio con difusión en los temas de la igualdad, la inclusión y la equidad de género, igualdad de trato y oportunidades.

Si están de acuerdo con el punto número tres, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. toma la palabra la C. María Susana Delgado Aguirre en representación de la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C., le informo que se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día, por lo que el punto número tres queda agotado. pasando al punto número cuatro del orden del día.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- ASUNTOS GENERALES. Toma la palabra el C. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito: informar como van con el tercer trimestre. Toma la palabra la Coordinadora Administrativa de IMMUJER la C. Kathya Melina Arzola Mejia, le informo que el tercer trimestre ya fue enviado al Congreso del Estado, a la brevedad se le enviara un oficio con el acuse.

PUNTO NÚMERO QUINTO.- CIERRE DE SESIÓN. Toma la palabra la C. Abraham Salvador Loya Garibo en representación de la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Agotados todos los puntos de esta sesión y siendo las 11:18 horas se da por clausurada la sesión.----------
---

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

ROSARITO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2022 VS 2023	
			$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	$	%/TOTAL	$	%
93	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,839,522.6	1,839,522.6	100.0%	100.0%	2,242,526.0	100.0%	403,003.4	18.0%
TOTAL EXTRAORDINARIOS		1,839,522.6	1,839,522.6	100%	100.0%	2,242,526.0	100.0%	403,003.4	18.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

ANEXO II.9

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer
ROSARITO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONÓSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

	CONCEPTO	PROYECTADO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022	%	%	PRONÓSTICO 2023	%		
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	19,397.4	19,397.4	100.0%	0.0%	57,474.0	100.0%	38,076.6	196.3%
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.		19,397.4	19,397.4	100.0%	0.0%	57,474.0			

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

ANEXO II.2

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer
ROSARITO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2022 VS PRONOSTICO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2022	CIERRE PROYECTADO 2022			PRONÓSTICO 2023		2022 VS 2023	
		$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
IMPUESTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	19,397.4	19,397.4	100.0%	1.0%	57,474.0	2.5%	38,076.6	196.3%
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
DERECHOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
PRODUCTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,839,522.6	1,839,522.6	100.0%	99.0%	2,242,526.0	97.5%	403,003.4	21.9%
INGRESOS TOTALES	**1,858,920.0**	**1,858,920.0**	**100.0%**	**100.0%**	**$ 2,300,000.0**	**100.0%**	**$ 441,080.0**	**23.7%**

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

ANEXO II

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

			11301	SUELDO TABULAR PERMANENTE	$370,949.40	$545,520.00
		13000				
			13202	PRIMA VACACIONAL	$51,300.00	$60,780.00
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$162,000.00	$192,000.00
		15000				
			15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	$693,552.60	$716,100.00
				SUB-TOTAL GRUPO 10000:	**$1,277,802.00**	**$1,514,400.00**
2	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
		21000				
			21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$15,000.00	$15,000.00
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,000.00	$4,000.00
		22000				
			22103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIVERSOS CENTROS	$5,000.00	$5,000.00
			22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	$6,000.00	$6,000.00
			22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	$3,000.00	$3,000.00
			22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	$8,000.00	$8,000.00
			22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	$3,000.00	$3,000.00
		26000				
			26101	COMBUSTIBLES	$18,000.00	$18,000.00
		27000				
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$6,000.00	$2,000.00
				SUB-TOTAL GRUPO 20000:	**$68,000.00**	**$64,000.00**
3	30000	SERVICIOS GENERALES				
		31000				
			31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	$6,000.00	$5,000.00
			31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	$2,400.00	$4,000.00
		32000				
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL, REC	$20,000.00	$20,000.00
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$17,000.00	$17,000.00
		33000				
			33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$8,000.00	$20,000.00
			33903	SUBROGACIONES	$83,167.41	$141,000.00
		34000				
			34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	$7,500.00	$7,500.00
			34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$8,000.00	$10,000.00
		35000				
			35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,500.00	$16,000.00
			35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	$1,500.00	$3,600.00
		37000				
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$5,000.00	$8,000.00
			37902	PEAJES	$4,000.00	$6,000.00
		39000				
			39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,000.00	$0.00
			39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$1,000.00	$1,000.00
			39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$31,050.59	$45,500.00
				SUB-TOTAL GRUPO 30000:	**$209,118.00**	**$304,600.00**
4	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 300,000.00	$ 392,000.00
				SUB-TOTAL GRUPO 40000	**$ 300,000.00**	**$ 392,000.00**
5	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
			51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$ -	$ 25,000.00
			56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMINICACIÓN	$ 4,000.00	$ -
				SUBTOTAL GRUPO 50000:	**$ 4,000.00**	**$ 25,000.00**
				TOTAL GENERAL	$1,858,920.00	$2,300,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 1,290,524.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR
Nivel 3 09.01.01 - Dirección General
Nivel 4 09.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Equidad en Marcha
Objetivo	Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género
Estrategia	Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Diseñar mecanismos que impulsen la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad mediante políticas públicas con perspectiva de género.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Transversalidad de la igualdad y perspectiva de género.

Periodo: Anual

Definición: Impulsar la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

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

Propósito [1]

Objetivo: El Instituto Municipal de la Mujer promueve la igualdad de derechos sin distinción de género y la atención a la violencia de género a través de políticas públicas transversales

Nombre: Políticas Públicas con perspectiva de género

Definición: Promover la igualdad de derechos sin distinción de género y la atención a la violencia de género.

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Método de Cálculo: (Reporte Programado()/Reporte realizado())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Mujeres protegidas mediante la creación de un espacio seguro y digno de alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia así como proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida privada, pública y social, por medio de un albergue para víctimas de violencia.

Nombre: Albergue para víctimas de violencia

Definición: Creación de un espacio seguro y digno de alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia.

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Método de Cálculo: (Oficio()/Gestión())*100

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestionar la instalación mediante reuniones de trabajo para un albergue emergente para víctimas de violencia, con el fin de garantizar un espacio seguro y digno de alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia, así como proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida privada, pública y social.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Gestión de Albergue emergente

Periodo: Trimestral

Definición: Gestión de Albergue

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reuniones realizadas()/Reuniones programadas())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

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

Componente [1.2]

Objetivo: Población rosaritense sensibilizada en temas de igualdad de derechos y perspectiva de género

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Promoción de igualdad y equidad de género

Periodo: Trimestral

Definición: Población rosaritense sensibilizada

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Impartir talleres, plàticas y capacitaciones a estudiantes y comunidad en general para fomentar la imparcialidad de trato de hombre y mujeres respecto a la igualdad de derechos y derechos humanos.

Unidad de Medida: Platica

Nombre: Igualdad y equidad

Periodo: Trimestral

Definición: talleres

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas()/Pláticas programadas())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Jornadas comunitarias y campaña por medio de redes sociales para concientizar sobre la importancia de autoexploración mamaria para prevención de cáncer de mama, así como propiciar la participación activa de las mujeres para que asistan a los centros de salud.

Nombre: Prevención de cáncer de mama

Definición: Jornada y difusión en redes sociales

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Difusión realizada()/Difusión programada())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Difusión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Mejorar la inserción laboral de las mujeres mediante la difusión de la oferta de vacantes de organizaciones empleadoras por medio de redes sociales.

Nombre: Bolsa de empleo para mujeres

Definición: Inserción laboral de las mujeres

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes

Método de Cálculo: (Publicación realizada()/Publicación prograada())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación empresarial y de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Realizar convocatorias para brindar apoyos económicos y en especie para diferentes sectores de mujeres en situación de vulnerabilidad; madres solteras, mujeres emprendedoras, apoyos sociales y ayuda a la maternidad.

Nombre: Empoderamiento de las mujeres

Definición: Convocatorias para brindar apoyos económicos

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Convocatoria realizada()/Convocatoria programada())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Convocatoria

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**

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Colaborar en eventos locales para fomentar la inclusión de los pueblos originarios, desarrollo cultural y social de Rosarito.

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Evento Cultural

Periodo: Trimestral

Definición: Fomentar la inclusión de los pueblos indígenas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, fotografías, listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Asistencia a evento realizado()/Asistencia a evento programado())*100

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

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

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Convocar organizaciones empresariales, sindicales, civiles y a la comunidad en general a participar en campañas publicitarias, dedicado a reconocer el esfuerzo de mujeres que se distinguen por su trayectoria o función que realicen.

Unidad de Medida: Reconocimiento

Nombre: Reconocimiento a mujeres

Periodo: Trimestral

Definición: Reconocimiento a mujeres

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: oficios, fotografías, Publicaciones en redes sociales.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Entrega de reconocimientos realizados()/Entrega de reconocimientos programados())*100

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

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

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Realizar campaña de difusión por medio de plataformas web, redes sociales y folletos informativos para promover la no discriminación, fomentar los valores de igualdad y respeto de los derechos humanos.

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Campaña informativa

Periodo: Trimestral

Definición: Difusión para promover la no discriminación.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Folletos, publicaciones en facebook.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Publicación realizada()/Publicación programada())*100

Supuesto: Disponibilidad presupuestal.

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

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Colaborar con diferentes dependencias gubernamentales en eventos en pro de la niñez y adolescencia de Playas de Rosarito.

Nombre: Colaboración en eventos en pro de la niñez y adolescencia

Definición: Evento de colaboración

Medio de Verificación: Oficios, fotografías, listas de asistencia .

Método de Cálculo: (Colaboración realizada()/Colaboración programada())*100

Supuesto: isponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Impulsar y dar seguimiento al Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Nombre: Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Definición: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Medio de Verificación: Oficios, listas de asistencia, fotografías, reporte o informes.

Método de Cálculo: (Actas realizadas()/Actas programadas())*100

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Seguimiento de mesas de trabajo y sesiones ordinarias del Sistema Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia.

Nombre: Mesas de trabajo

Definición: Sesiones ordinarias

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Método de Cálculo: (Oficios realizados()/Oficios programados())*100

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Oficios

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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ANALISIS

Problemas	Objetivos
1.- Falta de implementación de políticas públicas con perspectiva de género. 2.- Falta de interés de la población en capacitarse y sensibilizarse en temas de equidad y perspectiva de género. 3.- Falta de presupuesto para la difusión y apoyo a los derechos de las mujeres.	Implementar las estrategias necesarias para garantizar la igualdad y prevención de la violencia hacia la mujer para mejorar su calidad de vida.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 1.- Nulo interés por parte de la ciudadanía en los temas e implementación de la prevención de la violencia de género. 2.- Desconocimiento o falta de interés en las políticas públicas con perspectiva de género así como su implementación. (Causa Inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de violencia de género así como los derechos humanos.	1 Existencia de interés de la comunidad por medio de la difusión de temas de prevención de la violencia de género. (Proposito)	Difusión de temas de prevención de violencia de género así como los derechos humanos. Acciones que mejoran la integración y calidad de vida de las mujeres del municipio.

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
DIRECTORA GENERAL INMUJER

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
DIRECTORA GENERAL INMUJER

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

Proyecto: Coordinación Administrativa

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 2

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 268,134.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR
Nivel 3 09.01.02 - Coordinación Administrativa
Nivel 4 09.01.02.01 - Coordinación Administrativa Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Administración
Programa	Manejo Eficiente de Recursos
Objetivo	Colaborar con Tesorería mpal en la mejora de la prod. a estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un serv de calidad y trato humano a los empleados del ayto y ciudadanía en gral
Estrategia	Reestructuración de la Nómina Implementación de Tabulador de Sueldos Prog. de Austeridad permanente Eficiencia transparencia en procesos de compra y contratación de serv. Manejo transparente y óptimo de los Bienes Muebles e Inmuebles prop. del Ayto.

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contar con la información financiera en tiempo y forma, mediante un sistema de control.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación Administrativa

Periodo: Anual

Definición: Información financiera en tiempo y forma.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficios o reportes.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables.

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Asistir al evento de evento internacional Premio Tonatzin para el reconocimiento por la contribución al desarrollo del país a través de una buena gestión pública.

Unidad de Medida: Asistencia

Nombre: Reconocimiento Tonatzin

Definición: Asistir a la convocatoria para el premio.

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Fotografías, Carta, Invitación, Premio.

Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: (Asistencia realizada()/Asistencia programada())*100

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		**Objetivos**	
Falta de difusión de los programas que DIF municipal ofrece a las familias mas vulnerables.		Recaudación de fondos para los programas que DIF Municipal brinda a la comunidad mas vulnerable.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 1 Desconocimiento de los programas que DIF ofrece a la comunidad mas vulnerable. (Causa Inmediata)	Familias vulnerables.	1 Lograr integrar a la mayor cantidad de personas a el voluntariado. (Proposito)	Disminuir la cantidad de familias con necesidad.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA ALIMENTARIO

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Social

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Fecha:

Número de Proyecto: 11

Costo del Proyecto: 909,136.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Sociales

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Apoyar a las Familia mas Vulnerables, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, con una dotación de insumos de la canasta básica, valorados y supervisados por DIF Nacional y DIF Estatal para asi poder conformar una despensa, que sera entregada por periodos prolongados al beneficiario mediante un estudio socieconomico.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Familias mejor alimentadas, y orientadas en el tema de nutrición, lo cual ayudara a reducir los riesgos de enfermedades.

Nombre: Programa Alimentario

Definición: Asistir a las personas con productos de la canasta básica para mejorar su calidad de vida

Medio de Verificación: Listas de beneficiarios, Reportes Fotografías

Método de Cálculo: (Fin programado()/Fin realizado())*100

Supuesto: Contar con Herramientas necesarias, para el buen desempeño del programa Ejemplo Personal capacitado, Unidades vehiculares en buen estado, computadoras, buenas condiciones sanitarias y climatologinas

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**

Propósito [1]

Objetivo: Que las Familias tengan, mejor calidad de vida mediante una dotación de insumos de la canasta básica que cubran sus necesidades alimentarias

Nombre: Programa Alimentario

Definición: Familias, personas de la tercera edad y personas con discapacidad mejor alimentadas

Medio de Verificación: Lista de Beneficiarios Reporte, Padrón, Fotos

Método de Cálculo: (Proposito Programado()/Proposito Realizado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Atender a las Familias Vulnerables, Personas con discapacidad y Adultos Mayores,
que deberán estar inscritos en un padrón de beneficiarios, en el cual son focalizados por medio de un estudio socieconomico

Nombre: Despensas Atención Prioritaria

Definición: Apoyar a personas con discapacidad, adultos mayores y familias vulnerables para cubrir sus necesidades alimenticias

Medio de Verificación: Padrón de Beneficiarios, Listas, Fotos,

Método de Cálculo: (Informe Realizado()/Informe Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar a la ciudadanía despensas para mujeres Lactantes, Personas de la Tercera Edad y Familias Vulnerables

Nombre: Distribucion de despensa

Definición: Atención a mujeres embarazadas, en edad en climaterio y menores de 2 años

Medio de Verificación: Lista de Beneficiarios, Salidas de Almacén, Informes

Método de Cálculo: (Despensa realizada()/Despensa programada())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5,490.00
Segundo Trimestre	5,490.00
Tercer Trimestre	5,490.00
Cuarto Trimestre	5,490.00
Total:	**21,960.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mantener actualizada y segura la información, que sera capturada con los datos que arroja el estudio socieconomico de cada uno de los beneficiarios

Nombre: Padrón de beneficiarios

Definición: Mantener actualizada y segura la información de los beneficiarios en una base de datos

Medio de Verificación: Captura

Método de Cálculo: (Padron Realizado()/Padron Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: conocer el entorno social y económico de las personas que solicitan ser inscritos en el padrón de despensas, con el llenado de dicho formulario se da prioridad a las familias mas vulnerables

Nombre: Estudio socieconomico

Definición: Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas con una despensa

Medio de Verificación: Formato llenado

Método de Cálculo: (Estudios Programados()/Estudios Realizados())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Estudio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,830.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1,830.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**3,660.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Mantener informado a Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas

Nombre: Informe

Definición: Reportar sobre los avances del programa que se van ejecutando satisfactoriamente

Medio de Verificación: Formato llenado

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Infome programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Contribuir al mejoramiento nutricional y economía familiar de las mujeres embarazadas, en edad en climaterio (menopausia) y menores en sus primeros 1000 dias de vida con una aportación de insumos de la canasta básica

Nombre: Distribución de despensas

Definición: Atender a las personas con la entrega de despensa, y que esta sea de forma adecuada y oportuna

Medio de Verificación: Lista de beneficiarios, Salidas de Almacén

Método de Cálculo: (Distribucion de despensas Realizada()/Distribucion de despensas programada())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	**600.00**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Mantener actualizada y segura la información que sera capturada, con la datos que arroja el estudio socieconomico de cada uno de los beneficiarios

Nombre: Padrón de beneficiarios

Definición: Mantener actualizada y segura la información de los beneficiarios en una base de datos

Medio de Verificación: Solicitar información a las personas que seran beneficiadas con una despensa, para conformar una base de datos

Método de Cálculo: (Padrón Realizado()/Padron Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.7]

Objetivo: conocer el entorno social y económico de las personas que solicitan ser inscritas en el padrón de despensas ,
con el llenado de dicho formulario se da prioridad a las personas mas vulnerables

Nombre: Estudio socieconomico

Definición: Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas con una despensa

Medio de Verificación: Formato llenado

Método de Cálculo: (Estudio Socieconomico Realizado()/Estudio Socieconomico Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Estudio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	50.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**100.00**

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Mantener informados a Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas

Nombre: Informe

Definición: Reportar sobre los avances del programa que se van ejecutando satisfactoriamente

Medio de Verificación: Formato llenado

Método de Cálculo: (Informe Realizado()/Informe Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Dar atención a las mujeres embarazadas, en edad en climaterio (menopausia) y menores en sus primeros 1000 días de vida

Nombre: Despensa primeros 1000 días de vida

Definición: Atender a mujeres embarazadas en edad en climaterio y niños y niñas menores de 2 años con insumos de la canasta básica que son requeridos para la etapa que viven

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios, Listas, Fotos

Método de Cálculo: (Componente programado()/Componente realizado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Apoyar a DIF Estatal en detectar y dotar los espacios educativos que requieran de desayunador escolar
Mejorar la alimentación de los menores que asisten a planteles educativos de nivel básico
para que tengan un mejor rendimiento académico,

Unidad de Medida: Desayuno

Nombre: Desayunos escolares modalidad caliente

Periodo: Trimestral

Definición: Apoyar con un desayuno saludable, a los menores que asisten a los planteles educativos

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos , Superviciones

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Componente programado()/Componente realizado())*100

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

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Que la distribución de los desayunos escolares sea de acuerdo a los lineamientos establecidos
Realizar debida detección de escuelas de mediana y alta marginacion para que accedan a los recursos para la alimentacion brindada por DIF Estatal

Unidad de Medida: Supervisión

Nombre: Supervicion

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener el buen funcionamiento de los desayunadores escolares

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos, Formato debidamente llenado

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Supervicion Realizada()/Supervicion Programada())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Componente [1.4]

Objetivo: Brindar opciones, practicas, y concientizar a la personas sobre como llevar una alimentación saludable, para que puedan reducir los riesgos de contraer enfermedades, como la diabetes, obesidad, y desnutrición

Unidad de Medida: Orientación

Nombre: Orientación alimentaria

Periodo: Trimestral

Definición: Apoyar a las personas sobre la importación de mantener una buena alimentación

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informes, Fotos, Listas de Beneficiarios

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Componente programada()/Componente realizado())*100

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

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicasontar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Concientizar a las personas sobre las consecuencias de no llevar una buena alimentación
Nombre: Platicas
Definición: Asistir a las personas en los temas de nutrición y salud
Medio de Verificación: lista de beneficiarios, fotos
Método de Cálculo: (Platicas Realizadas()/Platicas Programadas())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	115.00
Segundo Trimestre	120.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	**485.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Proponer nuevas formas de cocinar los alimentos de una manera mas saludable, aprovechando los insumos que contiene la despensas entregada por parte de DIF Municipal
Nombre: Taller de Cocina Saludable
Definición: Preparar a las personas, en el tema de cocina saludable
Medio de Verificación: Fotos, lista de asistencia
Método de Cálculo: (Taller de cocina Realizado()/Taller de cocina Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

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

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

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Poder detectar si un menor se esta desarrollando correctamente, y a la vez focalizar a menores en riego de sobrepeso u obesidad.
Nombre: Medición
Definición: Asistir en la medición de peso y talla de los menores beneficiados
Medio de Verificación: Listas, Fotos
Método de Cálculo: (Peso y talla Realizado()/Peso y talla Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada.
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.4.4]

Objetivo: Informar a Estado y Municipio los Avances realizados
Nombre: Informe
Definición: Reportar, avances programados en el tema de Nutrición
Medio de Verificación: Informe debidamente llenado
Método de Cálculo: (Informe Programado()/Informe Realizado())*100

Supuesto: Herramientas necesarias para el buen desempeño del programa, personal capacitado unidades vehiculares en buen estado , buenas condiciones de salud y climatologicas

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

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Niños	**29,326.00**
Masculino	14,923.00
Femenino	14,403.00
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Familias con desorden Alimenticio Propensas a enfermedades comunes como la diabetes, obesidad, y desnutrición, ocasionado por malos hábitos alimenticios, problemas económicos.	Atender a las Familias mas Vulnerables, personas con discapacidad y adultos mayores, mediante un dotación de insumos de la canasta básica que aporten los nutrientes necesarios para un mejor desempeño, físico, mental y social.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Malos hábitos alimenticios Alto nivel de pobreza Familias en migración Problemas Economicos (Causa Inmediata)	Personas con enfermedades, como la desnutrición, obesidad, diabetes, Falta de concientizacion sobre una alimentación sana y balanceada	1 Brindar un apoyo alimenticio mensualmente, a la población mas vulnerable de este Municipio (Proposito)	Personas Mejor Alimentadas, Informadas, con buenos hábitos alimenticios que les ayuden en tener una mejor calidad de vida a través de una buena alimentación,

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Integración Familiar y Desarrollo Comunitario

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 17

Costo del Proyecto: 1,447,952.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.01 - DIRECCION

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la promoción y aplicación de políticas públicas, programas y acciones estratégicas. Es importante considerar las circunstancias de carácter social necesarias lograr su progreso, así como la protección física y mental de las personas vulnerables, fortaleciendo el tejido social estableciendo

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Coadyuvar en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución y al logro de los objetivos de la misma entidad, supervisando directamente el trabajo realizado por la subdirección operativa y administrativa trimestralmente.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Supervisión de Objetivos

Periodo: Anual

Definición: Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Carpetas de evidencia
Base de datos de personas beneficiadas por los programas y talleres implementados

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe Realizado()/Informe Previsto())*100

Supuesto: Contar con los medios necesarios para realizar los proyectos previstos y no previstos dentro del tiempo estimado.

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

Propósito [1]

Objetivo: Ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido de toda la entidad y evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Nombre: Maximización de recursos humanos y financieros

Definición: Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático

Medio de Verificación: Programático y carpetas de evidencias

Método de Cálculo: (Resultado alcanzado()/Costo Real())*100

Supuesto: Contar con la recaudación de fondos necesaria y con las condiciones naturales y climáticas favorables así como con el personal para poder realizar las acciones programadas.

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Comparativo de información estadístico mes por mes para evaluación interna de resultados, y continuar con una ejecución eficiente

Nombre: Comparativa mensual para ejecución de resultados

Definición: Alcanzar las metas establecidas por la institución

Medio de Verificación: Reportes mensuales

Método de Cálculo: (Reporte Realizado()-Reporte programado())*100

Supuesto: Contar con el personal y recursos necesario para generar los reportes y alcanzar los resultados previstos

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Juntas de supervisión mensuales con todas las coordinaciones y subdirección operativa
Juntas de supervisión quincenales con la subdirección administrativa

Nombre: Coordinación y comunicación interna

Definición: Realizar juntas mensuales de supervision internas para un mejor funcionamiento de todas las cordinaciones en la dependencia

Medio de Verificación: Minutas

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Prevista())*100

Supuesto: Contar con los recursos necesarios para llevar acabo las reuniones de supervision y que todos el personal requerido asista a las mismas.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Remodelación parcial del centro comunitario Tonantzin
Nombre: Remodelación de espacios colectivos
Definición: Llevar a cabo la remodelacion parcial del centro integrador Tonantzin para brindar los programas en espacios dignos.
Medio de Verificación: Evidencia de la remodelación
Método de Cálculo: (Informe realizado()/infrome previsto())*100

Supuesto: Contar con los recursos necesarios para generar la remodelacion y asi generar espacios seguros donde se puedan brindar los servicios de manera digna.

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

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Equipar parcialmente la unidad básica de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para su correcto funcionamiento
Nombre: Rehabilitación de espacios de asistencia social
Definición: Mejorar y aumentar la atención en la Unidad de Rehabilitación con una mejor equipacion para su correcto funcionamiento.
Medio de Verificación: Evidencia de los aparatos comprados y su uso adecuado
fotografías y carpetas
Método de Cálculo: (Accion Prevista()/Accion Realizada())*100

Supuesto: Contar con los recursos necesarios para realizar el equipamiento de la unidad básica de rehabilitación.

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

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Ser acreedores al Premio Internacional Tonantzin
Nombre: Reconocimiento a nivel internacional
Definición: Ser reconocidos a nivel internacional por las acciones positivas y de excelencia de esta insitucion.
Medio de Verificación: Premio Tonantzin
Método de Cálculo: (resultado previsto()/resultado obtenido())*100

Supuesto: Contar con el los recursos externos para asistir y ser elegidos por el jurado
como ganadores

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

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Gestionar el inicio de un albergue para victimas de violencia y situación de calle

Nombre: Espacios seguros y adecuados

Definición: Brindar un espacio seguro y digno para victimas de violencia y personas en situación de calle.

Medio de Verificación: Evidencia de las reuniones para iniciar la gestión de un albergue en la ciudad.

Método de Cálculo: (Gestoria Realizada()/Gestoria Programada())*100

Supuesto: Contar con el apoyo externo y recursos necesarios para llevar a cabo las reuniones de gestoria.

Unidad de Medida: Gestoría

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**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Iniciar gestiones para que las playas sean incluyentes

Nombre: Playas incluyentes en Playas de Rosarito

Definición: Crear espacios accesibles e incluyentes para para personas con discapacidad.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica

Método de Cálculo: (Accion Realizada()/Accion Prevista())*100

Supuesto: Contar con el apoyo externo y recursos necesarios para llevar a cabo la gestion.

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Gestionar una casa de estancia para personas adultos mayores

Nombre: Casa de Estancia para Adultos Mayores

Definición: Brindar un espacio recreativo y seguro para estancia de adultos mayores

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías de las reuniones de gestoria

Método de Cálculo: (Gestoria Realizada()/Gestoria Prevista())*100

Supuesto: Que no se concrete el proyecto por falta de recursos o de apoyo externo

Unidad de Medida: Gestoría

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**

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Gestionar un asilo para personas de la tercera edad
Nombre: Asilo para personas de la tercera edad
Definición: Gestionar un asilo para personas de la tercera edad que se encuentren en situación vulnerable.
Medio de Verificación: Fotografías de las reuniones para la gestoria
Método de Cálculo: (Gestoria Prevista()/Gestoria Realizada())*100

Supuesto: Contar con los recursos y apoyo externo para poder realizar las reuniones.

Unidad de Medida: Gestoría
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**

Actividad [1.1.9]

Objetivo: Realizar campaña de concientizacion de mejoramiento de los estilos de vida y hábitos de consumo que afectan de forma negativa al medio ambiente, por medio de la alianza con grupos comerciantes, religiosos asociaciones civiles y sociedad en general
Nombre: Concientización para el cuidado del Agua
Definición: Llevar a cabo campaña de concientizacion sobre el cuidado del agua involucrando a diversos sectores sociales
Medio de Verificación: Carpeta de evidencia fotográfica de reuniones, listas de asistencia así como imagen de campaña trimestral.
Método de Cálculo: (Campaña Realizada()/Campaña Prevista())*100

Supuesto: Contar con el apoyo e interés en el tema para poder realizar las campañas sobre el cuidado del agua.

Unidad de Medida: Campaña
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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Niños	**29,326.00**
Masculino	14,923.00
Femenino	14,403.00
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recursos económicos y humanos limitados para atender las necesidades básicas de la ciudadanía vulnerable del municipio.		Recursos económicos y humanos suficientes para atender las necesidades básicas de la ciudadanía vulnerable del municipio.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**

1 Falta de información acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros. 2 Falta de personal en campo para conocer las zonas mas vulnerables. 3 Eventos fuera de nuestras competencias, como la pandemia o desastres naturales	Programas de asistencia social limitados, y bajo impacto en beneficencia de la población Desconocimiento de las zonas marginadas para distribución de apoyos y asistencia social Cambios forzosos en estrategias de trabajo, replanteamiento de canalización de apoyos destinados a la tragedia en curso	1 información suficiente acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros. 2 Personal suficiente en campo para conocer las zonas mas vulnerables. 3 Programas de asistencia social creados para continuar si hay contingencias o desastres	Programas de asistencia social suficientes y de mayor impacto en beneficencia de la población. Conocimiento de las zonas marginadas pa distribución de apoyos y asistencia social Ningún cambio en estrategias de trabajo, canalización de apoyos destinados de acuerdo al plan de trabajo establecido

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: DESAYUNADORES COMUNITARIOS

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 18

Costo del Proyecto: 120,000.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF

Nivel 2 02.01 - DIF

Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Brindar un servicio humano y de calidad en los ámbitos de desarrollo social, cultura, alimentación y salud, que le permita a la ciudadanía alcanzar su pleno desarrollo y vivir dignamente.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Habilitar espacios, incluyentes donde ademas de ofrecer un platillo balanceado y gratuito, se puedan promover hábitos saludables sobre una buena alimentación, beneficiando a la población mas vulnerable

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Familias mejor alimentadas y con mejor rendimiento físico, mental y Emocional

Unidad de Medida: Desayuno

Nombre: Desayunadores Comunitarios

Periodo: Anual

Definición: Dotar de alimentos los desayunadores comunitarios para que se pueda atender a la población que mas lo requiera

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: listas, fotos, informes

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Fin Realizado()/Fin programado())*100

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

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Propósito [1]

Objetivo: Brindar Solución a las necesidades alimenticias de las personas,aportar una sana y equilibrada alimentación, que sea incluyente donde se beneficie a las personas mas vulnerables, con discapacidad, Adultos Mayores niños y niñas, sobre todo en situación de calle

Nombre: Desayunadores Comunitarios

Definición: Apoyar a la población, en sus necesidades alimenticias

Medio de Verificación: listas. fotos, informes

Método de Cálculo: (Proposito Realizado()/Proposito Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Desayuno

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.1]

Objetivo: colaborar con la seguridad alimentaria de la población vulnerable a traves de la habilitación de comedores comunitarios

Nombre: Desayunador Comunitario

Definición: Tener espacios integradores para el bienestar de la población

Medio de Verificación: listas, fotos, informe

Método de Cálculo: (Componente Realizado()/Componente Programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Desayunador

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar alimentos para las personas mas vulnerables

Nombre: Desayunos distribiudos

Definición: Apoyar con desayuno sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que asi lo requieran

Medio de Verificación: listas, fotos

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Programada())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Desayuno

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

. Periodo	Programado
Primer trimestre	6,200.00
Segundo Trimestre	6,600.00
Tercer Trimestre	6,800.00
Cuarto Trimestre	6,400.00
Total:	**26,000.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mantener actualizada la información sobre el trabajo desempeñado y las raciones de desayunos distribuidas en los centros integradores de bienestar municiapl

Nombre: Informe

Definición: Reportar sobre los avances del programa que se van ejecutando satisfactoriamente

Medio de Verificación: formato debidamente llenado

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Programada())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Tener espacios incluyentes, para poder Atender a las comunidades mas vulnerables, y asi poder brindar apoyo en sus necesidades alimenticias,

Nombre: Apertura de un nuevo desayunador comunitario

Definición:

Medio de Verificación: carpeta con Evidencias

Método de Cálculo: (Actividad Programada()/Actividad Realizada())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada
Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

Unidad de Medida: Desayunador

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Niños	**29,326.00**
Masculino	14,923.00
Femenino	14,403.00
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Familias con trastorno en su alimentación , por problemas de marginacion, migración, y mala economía familiar. Favoreciendo el desarrollo de enfermedades		Apoyar en sus necesitades alimenticias a las personas que asi lo requieren, ofreciendo platillos sanos y balanceados con insumos debidamente supervisados por personal capacitado	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 El factor económico, familias con malos hábitos alimenticios (Causa Inmediata)		1 Brindar alimento diario a las personas vulnerables para que puedan tener una mejor calidad de vida a traves de una buena alimentación. (Proposito)	Personas mejor alimentadas , con mejor nivel de vida y un buen desempeño fisico, mental y emocional

	Economía Familiar Falta de concientizacion sobre una buena alimentación Comida chatarra que quita el hambre sin tener los nutrientes que el cuerpo necesita		

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

Propósito [1]

Objetivo: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.

Nombre: Aplicación eficiente de la Normatividad.

Definición: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.

Medio de Verificación: Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicadas.

Método de Cálculo: (Informe Realizado()/Informe Programado())*100

Supuesto: Conocimiento de términos de cumplimiento

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.

Nombre: Subidirección Administrativa

Definición: Verificar y Mantener en Constante Alcalización la aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.

Medio de Verificación: Listas de Asistencia, Listas de Acuerdos, Reuniones Administrativas.

Método de Cálculo: (Informe Realizado()/Informe Programado())*100

Supuesto: Tiempo suficiente para la realización de reuniones. Seguimiento a los acuerdos 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

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Impartición de pláticas prematrimoniales a parejas próximas a casarse.
Nombre: Platicas prematrimoniales
Definición: Impartir platicas para parejas que están por contraer matrimonio de forma legal.
Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías.
Método de Cálculo: (platicas realizadas()/platicas programadas())*100

Supuesto: Tener las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sea favorable.

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.4.4]

Objetivo: Convocando a multiplicadores,alumnos y agrupaciones a nivel municipal.
Nombre: Encuentro Anual
Definición: Realizar encuentro una vez por ano para motivar e impulsar a los multiplicadores a seguir trabajando con vocación y responsabilidad.
Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías
Método de Cálculo: (actividad realizada()/actividad programada())*100

Supuesto: Tener las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sea favorable.

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.5]

Objetivo: Evaluar el grado de vulnerabilidad de la población solicitante.
Nombre: Trabajo Social
Definición: Conocer las necesidades de la población vulnerable.
Medio de Verificación: Listas de personas atendidas, formatos de estudios socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones y reportes de visitas domiciliarias.
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Contar con personal suficiente, con las herramientas de oficina y vehículo en condiciones adecuadas. Así como tener las condiciones climatologías favorables.

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

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

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Población atendida en orientación y gestoria.
Nombre: Personas atendidas
Definición: Aplicación de metodología para la atención de casos.
Medio de Verificación: Listas, formatos de estudios socioeconomicos, canalizaciones y entrevistas.
Método de Cálculo: (Lista realizada()/Lista programada())*100

Supuesto: Contar con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias y vehículo en adecuadas condiciones.

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

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

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Realización de Visitas Domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas atendidas.
Nombre: Visitas Domiciliarias.
Definición: Realizar investigación de campo, en casos que lo requieran.
Medio de Verificación: Reportes de visitas, fotografías.
Método de Cálculo: (visita realizada()/visita programada())*100

Supuesto: Contar con personal suficiente, así como también con las herramientas de oficina necesarias y vehículo en condiciones adecuadas. Así como con las condiciones climatológicas favorables.

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	22.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	22.00
Cuarto Trimestre	22.00
Total:	**91.00**

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos en especie y de orden social a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Nombre: Población vulnerable beneficiada.
Definición: Entrega de apoyos a personas en situación socioeconómica vulnerable.
Medio de Verificación: Expedientes, listas de beneficiados y fotografías.
Método de Cálculo: (lista realizada()/lista programada())*100

Supuesto: Contar con personal suficiente, herramientas de oficina y vehículo en condiciones adecuadas, así como presupuesto para otorgar apoyos de orden social. Asi como con las condiciones climatológiicas favorables.

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**16.00**

Actividad [1.5.4]

Objetivo: Integración y desarrollo en comunidad
Nombre: Organizar y llevar acabo eventos recaudatorios.
Definición: Planeación y ejecución de actividad recaudatoria.
Medio de Verificación: Fotografías, Tabloides publicitarios.
Método de Cálculo: (Actividad realizada()/Actividad programada())*100

Supuesto: Contar con personal suficiente, herramientas de oficina necesarias, vehículo en condiciones adecuadas. y artículos recaudados para bazar y condiciones climatologicas favorables.

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**18.00**

Actividad [1.5.5]

Objetivo: Integración y desarrollo en comunidad
Nombre: Realizar jornadas medico asistenciales.
Definición: Realizar jornadas medico asistenciales.
Medio de Verificación: Fotografías, oficios, tabloides
Método de Cálculo: (Jornada realizada()/Jornada programada())*100

Supuesto: Contar con personal suficiente, así como con las herramientas de trabajo necesarias, vehículo en adecuadas condiciones y con las condiciones climatológicas favorables.

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

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

Componente [1.6]

Objetivo: Personas con discapacidad.
Nombre: Personas con discapacidad
Definición: Atención a personas con discapacidad.
Medio de Verificación: Expedientes y reportes
Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

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

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Personas con discapacidad.

Nombre: Expedición de credencial para personas con discapacidad.

Definición: Expedir tarjetas de identificación para personas con discapacidad.

Medio de Verificación: Expedientes y reporte

Método de Cálculo: (Credenciales expedidas()/Credenciales programadas())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologícas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Credencial

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	350.00
Segundo Trimestre	200.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	**900.00**

Actividad [1.6.2]

Objetivo: Acercamiento a la comunidad para la expedición de credencial y tarjetón azul de estacionamiento para personas con discapacidad.

Nombre: Personas con discapacidad

Definición: Acercamiento a la comunidad para expedición de tramites.

Medio de Verificación: Fotos y reporte.

Método de Cálculo: (Visita realizada()/Visita programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologícas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Visita

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.6.3]

Objetivo: Atención e inclusión a personas con discapacidad.

Nombre: Colaboración asociaciones civiles.

Definición: Colaborar activamente con asociaciones civiles y agrupaciones que trabajen directamente con las personas con discapacidad.

Medio de Verificación: Informe y fotos.

Método de Cálculo: (Colaboración realizada()/Colaboración programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Colaboración

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**

Actividad [1.6.4]

Objetivo: Atención e inclusión a personas con discapacidad.
Nombre: Capacitación para personal.
Definición: Llevar a cabo una constante capacitación al personal de Gobierno Central y Paramunicipales sobre temas de atención adecuada a personas con discapacidad.
Medio de Verificación: Fotos y listas de asistencia.
Método de Cálculo: (Capacitación realizada()/Capacitación programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologícas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.6.5]

Objetivo: Atención y cuidado de personas con discapacidad.
Nombre: Expedición y renovación de tarjetón para personas con discapacidad.
Definición: Entregar adecuadamente en tiempo y forma el tarjeton de estacionamiento para personas con discapacidad.
Medio de Verificación: Expediente.
Método de Cálculo: (Tarjetones realizado()/Tarjetones programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologícas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Tarjetón de Estacionami
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	650.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	**1,000.00**

Componente [1.7]

Objetivo: Atención a personas adultas mayores
Nombre: Personas adultas mayores
Definición: Atención al Adulto Mayor.
Medio de Verificación: Fotografías y reportes
Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores particpen en las actividades, que el recurso humano y presupuestal esté disponible

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**

Actividad [1.7.1]

Objetivo: Atención a personas adultas mayores

Nombre: Personas adultas mayores

Definición: Realizar visitas a los grupos de adulto mayor brindando atención a las personas de los grupos de la tercera edad así como acercar información, asesorías y pláticas en conjunto con las demás coordinaciones.

Medio de Verificación: Fotografías y reportes

Método de Cálculo: (Visitas realizadas()/Visitas programadas())*100

Supuesto: Condiciones climatologícas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores participen en las actividades, que el recurso humano y presupuesta esté disponible

Unidad de Medida: Visita

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	**240.00**

Actividad [1.7.2]

Objetivo: Acercar los servicios de salud para la atención de personas adultas mayores por medio de jornada médica

Nombre: Por la salud de las personas adultas mayores

Definición: LLevar los servicios de vacunación, consultas de oculistas, servios dentales, consultas médicas generales, servicio de nutrición y servicio psicológico.

Medio de Verificación: Fotografías, lista de asistencia y reporte mensual

Método de Cálculo: (Jornada programada()/Jornada realizada())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores particpen en las actividades, que los servicios de salud colaboren, que el recurso humano y presupuestal esté disponible.

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.7.3]

Objetivo: Mejorar la convivencia de los grupos de personas adultas mayores, así como el acercamiento de la coordinación, así como fomentar la salud emocional de dichos grupos, por medio de paseos recreativos.

Nombre: Paseos de verano para personas adultas mayores

Definición: Organizar y realizar paseos recreativos a los grupos de personas adultas mayores

Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías y reporte mensual.

Método de Cálculo: (Actividad programada()/Actividad realizada())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores particpen en las activdades, que el recurso humano y presupuestal esté disponible, así como el medio de transporte.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.7.4]

Objetivo: Fomentar y enriquecer las costumbres y tradiciones festivas para la participación de las personas adultas mayores en la vida cultural.

Nombre: Festividades para las personas adultas mayores

Definición: Aportar a las festividades mensuales de los grupos de personas adultas mayores los insumos alusivos a la fecha celebrada, así como dinámicas relacionadas.

Medio de Verificación: Fotografías y reporte mensual

Método de Cálculo: (Actividad programada()/Actividad realizada())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores particpen en las activdades, que el recurso humano y presupuestal esté disponible.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**7.00**

Actividad [1.7.5]

Objetivo: Festejar el Día del abuelo de las personas adultas mayores

Nombre: Día de la abuela y el abuelo

Definición: Celebrar el Día del abuelo y abuela

Medio de Verificación: Ficha técnica, lista asistencia, fotografías y reporte mensual

Método de Cálculo: (Evento programado()/Evento realizado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.7.6]

Objetivo: Atención y cuidado de personas de la tercera edad

Nombre: Apoyo en especie y atencion

Definición: Apoyar con recursos en especie en coordinación con las agrupaciones y asociaciones civiles a personas de la tercera edad.

Medio de Verificación: reporte y fotos

Método de Cálculo: (Actividad realizado()/Actividad programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.7.7]

Objetivo: Atención y cuidado de personas de la tercera edad
Nombre: Capacitación al personal.
Definición: Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social,para la adecuada atención a grupos de la tercera edad
Medio de Verificación: fotos y lista de asistencia
Método de Cálculo: (Capacitacion realizada()/Capacitacion programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.7.8]

Objetivo: Atención y cuidado de personas de la tercera edad
Nombre: Personas de la tercera edad.
Definición: 2.1.2.6.5 Realizar talleres mensuales con temas de intereses y fortalecimiento para las agrupaciones de la tercera edad.
Medio de Verificación: Fotos y lista de asistencia
Método de Cálculo: (Taller realizado()/Taller programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.7.9]

Objetivo: Atención y cuidado de personas de la tercera edad
Nombre: Platicas de prevención
Definición: Impartir pláticas a la comunidad sobre los Derechos Humanos de las personas adultas mayores así como la prevención de maltrato y/o abuso
Medio de Verificación: fotos y lista de asistencia
Método de Cálculo: (Plática realizada realizado()/Plática programada programado()) *100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Platica
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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Situación de vulnerabilidad y desigualdad social en el municipio.		Contribuir al fortalecimiento y tejido social.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desintegración familiar. 2 Marginación 3 Bajo nivel educativo.	Incremento de violencia. Falta y dificultad de acceso a programas asistenciales. Desempleo, desinformación y empleo informal.	1 Pláticas, talleres de concientización, adicciones y escuela para padres. 2 Jornadas informativas. 3 Canalizaciones y atenciones en bolsa de trabajo.	Disminución de violencia y permanencia escolar. Acceso a programas de beneficio social. Información y educación a padres de familia.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Centros Integradores de Bienestar Social

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 5

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 2,519,304.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD ROSARITENSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PERMITIENDO 'LES CONSOLIDAR LAS BASES PARA UN BUEN FORTALECIMIENTO EL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Comunidad preparada para desarrollar un nuevo oficio.

Nombre: Centros integradores del bienestar social

Definición: Preparar ala comunidad para desarrollar un nuevo oficio

Medio de Verificación: Reporte con fotografías y listas de asistencias.

Método de Cálculo: (informe anual realizado()/informe anual programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Propósito [1]

Objetivo: Proveer espacios equipados para capacitaciones y talleres que ofrezcan la oportunidad a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.

Nombre: Espacios equipados

Definición: Capacitar a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotos

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Supervisar e impulsar las actividades que se realizan en los diferentes centros integradores de bienestar social

Nombre: Talleres supervisados

Definición: Supervisar las actividades que se realizan en centro integradores de bienestar social

Medio de Verificación: Reporte y fotografías

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de talleres

Nombre: Nuevos talleres

Definición: Apertura de nuevos talleres

Medio de Verificación: Contratos

Método de Cálculo: (Expediente realizado()/Expediente programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Expediente

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar visitas de supervisión a los Centros integradores de bienestar social con el fin de que estén funcionando adecuadamente para la comunidad

Nombre: Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social

Definición: Visitas de supervision para llevar acabo un mejor funcionamiento

Medio de Verificación: informe y fotografia

Método de Cálculo: (Inspección realizada()/Inspección programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	24.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	24.00
Total:	**96.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores del Bienestar Social

Nombre: Expo-talleres

Definición: Exposición de talleres que se imparten en cada Centros Integrador de Bienestar Social.

Medio de Verificación: Ficha tecnica,fotografias y publicidad

Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad en centros integradores del bienestar social.

Nombre: Evento de clausura

Definición: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad.

Medio de Verificación: Ficha técnica,fotos y lista de asistencia

Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Integración y desarrollo en comunidad
Nombre: Campamento de verano
Definición: Realizar campamento de verano anual en cada Centro Integrador de Bienestar Social.
Medio de Verificación: Difusión, ficha técnica y fotografía.
Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo y que las condiciones sanitarias y climatologícas sean favorables.

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez.
Nombre: Campaña de inclusión
Definición: Realizar la campaña de inclucion en los centros integradores de bienestar social y escuelas brindando servicios de talleres y cursos de arte.
Medio de Verificación: Informe y fotos.
Método de Cálculo: (Campaña realizada()/Campaña programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Campaña
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**

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez.
Nombre: Eventos culturales
Definición: Realizar eventos culturales en los centros integradores de bienestar social, con el enfoque de incluir a los niños en actividades artisticas.
Medio de Verificación: Informe.
Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Integración y desarrollo en la comunidad
Nombre: Talleres de salud
Definición: Realizar talleres en cada Centro Integrador de Bienestar Social con temas de salud dirigidos a distintos sectores de la sociedad.
Medio de Verificación: fotos y listas de asistencia
Método de Cálculo: (Taller realizado()/Taller programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.9]

Objetivo: Calidad y cuidado de la salud y nutrición.
Nombre: Capacitación de salud y nutrición
Definición: 2.1.2.4.4 Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social ,con el fin de poder asesorar de manera adeacuada a los usuarios de los centros.
Medio de Verificación: Fotos y lista de asistencia
Método de Cálculo: (Capacitación realizada()/Capacitación programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.10]

Objetivo: Atención y cuidado de personas de la tercera edad
Nombre: Capacitacion al personal sobre el cuidado del adulto mayor
Definición: 2.2.2.6.4 Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social
Medio de Verificación: Fotos y lista de asistencia
Método de Cálculo: (Capacitación realizado()/Capacitación programada())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
	29,326.00
Niños	14,923.00
Masculino	14,403.00
Femenino	
	126,890.00
Persona	64,386.00
Masculino	62,504.00
Femenino	

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de impartición de talleres en espacios de forma adecuada		Mejorar la calidad de vida en lo económico para auto empelarse	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de inmobiliario, falta de talleristas y desinterés de la comunidad (Causa Inmediata)	Espacios no adecuados para llevar acabo el taller	1 Falta de inmobiliario, falta de talleristas y desinterés de la comunidad [* Favor de Cambiar el Texto] (Proposito) 2 habilitar espacios donde se impartan talleres y/o platicas encaminadas a fortalecer su vida social y desarrollar un oficio a corto plazo para dar la oportunidad de aumentar los ingresos familiares 3 Proveer mobiliario y convocar talleristas	Espacios adecuados para llevar a cabo los distintos talleres Impulsar el desarrollo social y económico de la comunidad Rosaritense en situación de vulnerabilidad permitiéndoles consolidar las bases para un buen fortalecimiento del tejido social de nuestras comunidades.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Estancias Infantiles DIF

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 7

Costo del Proyecto: 4,118,152.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF

Nivel 2 02.01 - DIF

Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Ofrecer un servicio digno y seguro a los niños y las niñas del municipio. A su vez, se busca ser de apoyo para los padres trabajadores, asegurando la integridad física, emocional y psicológica de los niños y las niñas mientras se encuentren bajo los cuidados del personal.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Impulsar el desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo las campos de aprendizaje en los niños y niñas de la estancia infantil DIF.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Estancias Infantiles DIF

Periodo: Anual

Definición: Impulsar el desarrollo de niñas y niños de las estancias DIF

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Relación de beneficiarios del programa.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

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

Supuesto: Condición climatológica, condición sanitaria, recursos, personal, herramientas y material de trabajo.

Propósito [1]

Objetivo: Procurar el bienestar de los niños y las niñas, impulsando el sano desarrollo y crecimiento académico.

Nombre: Estancias Infantiles DIF

Definición: El bienestar de los niños y las niñas, el sano desarrollo y crecimiento académico.

Medio de Verificación: Informe.

Método de Cálculo: (Informe realizada()/Informe programadas())*100

Supuesto: Condición sanitaria, recursos, personal, herramientas y material de trabajo.

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF

Nombre: Estancia infantil DIF Rosarito

Definición: Desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Brindar un servicio de atención

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil DIF Reforma.

Nombre: Actividades socio-culturales.

Definición: Promoción de valores y cultura

Medio de Verificación: Calendario de actividades e imágenes.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.

Nombre: Alimentos Saludables

Definición: Calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.

Medio de Verificación: Listas de beneficiarios alimentados.

Método de Cálculo: (Listas realizadas()/Listas programadas())*100

Supuesto: Compra de insumos para la elaboración de comidas.

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Aplicar los estudios económicos a padres que sean candidatos al servicio. Apoyos de becas escolares a familias vulnerables en la Estancia Infentil DIF Reforma.

Nombre: Becas a familias vulnerables.

Definición: Cantidad de becas aprobadas por DIF estatal.

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios.

Método de Cálculo: (Padrón de beneficiarios realizados()/Padrón de beneficiarios programado())*100

Supuesto: Los padres de familia deberán cumplir con los criterios solicitados para que se les pueda brindar el apoyo de beca.

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Constante mantenimiento a las instalaciones de la estancia infantil DIF, (Tales como: Abastecer de mobiliario, jornadas de limpieza, pintar paredes, dar el mantenimiento necesario a el aire acondicionado, llaves de agua de los salones, baños de niñas, niños y empleados)

Nombre: Mantenimiento e instalaciones dignas.

Definición: Mejoras en las instalaciones de la institución.

Medio de Verificación: Fotografía

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado, condiciones climatológicas favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Contar con el servicio de clases de educación física para los estudiantes del preescolar, actividad indispensable para desarrollar la motricidad y el sano desarrollo de las niñas y los niños.

Nombre: Clases de educación física Estancia Reforma

Definición: Contar con el servicio profesional de las clases de educación física 2 veces por semana.

Medio de Verificación: Fotografía, reporte, lista de asitencia.

Método de Cálculo: (Sesiones realizadas()/Sesiones programadas())*100

Supuesto: Presupuesto para la contratación de personal capacitado.

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF

Nombre: Estancia infantil DIF Leona Vicario

Definición: Desarrollo de la Estancia Infantil Leona Vicario

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables para brindar un servicio de atención.

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar la cosecha de un huerto para promover la educación agrícola y ecológica en los niños y niñas de la Estancia Infantil DIF Colonia Morelos.

Nombre: Huerto familiar

Definición: Cosecha resultado de los cuidados y la educación agrícola.

Medio de Verificación: Fotografía, informe.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Constante mantenimiento a las instalaciones de la estancia infantil DIF, (Tales como: Abastecer de mobiliario, jornadas de limpieza, pintar paredes, dar el mantenimiento necesario a el aire acondicionado, llaves de agua de los salones, baños de niñas, niños y empleados)

Nombre: Mantenimiento e instalaciones dignas.

Definición: Mejoras en las instalaciones de la institución.

Medio de Verificación: Fotografía, reporte.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades proramadas())*100

Supuesto: Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado para dar mantenimiento a las instalaciones. Condiciones climatológicas favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF.

Nombre: Alimentos Saludables

Definición: Contribuir a la calidad alimentario de los niños y niñas de la Estancia Infantil DIF

Medio de Verificación: Listas de beneficiarios alimentados.

Método de Cálculo: (Listas realizadas()/Listas programadas())*100

Supuesto: Compra de insumos para la elaboración de comidas.

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF

Nombre: Estancias infantiles DIF

Definición: Desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables. Brindar un servicio de atención

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Reclutar personal capacitado y mantener la constante capacitación en del cuidado de niñas y niños al personal que labore en la Estancia Infantil DIF Reforma.

Nombre: Capacitación al personal.

Definición: Constante capacitación del personal que labora en la estancia infantil DIF.

Medio de Verificación: Constancias.

Método de Cálculo: (Capacitaciones realizadas()/Capacitaciones programadas())*100

Supuesto: Recursos económicos y de operación, condiciones climatológicas y sanitarias favorables.

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Brindar un servicio de atención y cuidado a niños con bajo costo y excelente calidad para familias trabajadoras de la Estancia Infantil DIF Reforma.

Nombre: Servicios de cuidado infantil.

Definición: Calidad en el servicio del cuidado infantil.

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios.

Método de Cálculo: (Padrón de Beneficiarios realizado()/Padrón de Beneficiarios programado())*100

Supuesto: Condición sanitaria y climatológica, realización de solicitudes e inscripciones para su alta en las guarderías.

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF. Ofrecer platicas para niños y niñas, como complemento educativo y buscando mantener el nivel de calidad en la educación de los niños y las niñas de Estancia Infantil DIF Reforma.

Nombre: Dar platicas/talleres para niñas y niños.

Definición: Talleres y pláticas acorde a las necesidades de la población de la institución (docentes, alumnos, padres de familia y personal en general).

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas()/Pláticas programadas())*100

Supuesto: Condición climatológica, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.

Unidad de Medida: Platica

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**

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Realizar la graduación de los alumnos egresados de la institucion del ciclo escolar preescolar 2020-2023.

Nombre: Graduación ciclo escolar 2022-2023

Definición: Evento de graduación para las niñas y niños egresados de la institución en el ciclo 2022-2023.

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo: (Actividad realizada()/Actividad programada())*100

Supuesto: Condición climatológica, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Evento cultural dirigido a las niñas, los niños y los padres de familia para promover la sana convivencia y festividades navideñas.

Nombre: Festival Navideño

Definición: Convivencia eventos navideños

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo: (Actividad realizada()/Actividad programada())*100

Supuesto: Condición climatológica y condición sanitaria favorable, contar con los medios economicos y el personal necesario para realizar la actividad.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Estancias Infantiles a bajo costo.		Dar un servicio de calidad, adaptado a las necesidades económicas de las familias del municipio de Rosarito.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Costos elevados en Estancias Infantiles privadas. 2 Falta de Estancias Infantiles Municipales. 3 Las Estancias no brindan apoyos de becas.	Los niños y las niñas se quedan sin cuidado infantil por motivo de crisis económica familiar. Los padres de familia no encuentran una estancia infantil que se ajuste a sus necesidades económicas. Los padres de familia no logran cubrir la cuota escolar.	1 Otorgar becas mediante programas Estatales y Municipales. 2 Brindar espacios en Estancias Infantiles DIF. 3 Servicio de cuidado infantil, donde se le de una educación académica al niño o niña.	Que los niños y las niñas cuenten con un espacio en Estancias infantiles a bajo costo. El padre de familia tendrá la confianza y seguridad de tener a su hijo o hija bajo un cuidado infantil de calidad con personal capacitado. El niño o niña podrá desarrollar habilidades destrezas dentro de los espacios de cuida infantil.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Sistema de gestión de calidad de fondos

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 9

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 431,300.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.04 - PRESIDENCIA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Se realizaran diversos eventos de recaudación a lo largo del año para lograr la reactivación del Patronato, ya que este mismo dejo de estar en función el año inmediato anterior por los acontecimientos que ocasiono la pandemia.
El patronato se manejara de forma diferente, ya que en esta administración será abierto a quien este interesado a participar invitando n

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Procurar el seguimiento de los programas de asistencia social que ofrece DIF para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del municipio.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Recaudación de fondos.

Periodo: Anual

Definición: Promover la labor social entre los ciudadanos mediante caritativos

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías y listas.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado())*100

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

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

Propósito [1]

Objetivo: Aspirar al mejoramiento de calidad de la población mas vulnerable de la comunidad.
Nombre: Fortalecimiento a programa social
Definición: Realizar programas de mejoras en las colonias mas vulnerables
Medio de Verificación: Carpeta de evidencia, fotos y nombres de las colonias.
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado.())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Organizar campañas de eventos sociales con fines recaudatorios para de los programas DIF.
Nombre: Campañas de recaudación de fondos
Definición: Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar. .
Medio de Verificación: Carpeta de evidencia, fotografías fichas técnicas de los eventos realizados.
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Reuniones de trabajo para la gestión de recursos y donativos para los programas que lleva a cabo el DIF Municipal de Playas de Rosarito.
Nombre: Recaudación y entregas de donaciones.
Definición: Convocar reuniones en las cuales se elaboren planes para el manejo de las donaciones.
Medio de Verificación: Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones etc.
Método de Cálculo: (Reuniones programadas.()/Reuniones realizadas.())*100

Supuesto: Contar con fas condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Organizar y llevar a cabo eventos recaudatorios, así como actividades internas que generen fondos para los distintos programas de asistencia social.

Nombre: Organización de eventos recaudatorios.

Definición: Crear diferentes tipos de actividades donde se involucren cualquier tipo de persona con el deseo de aportar.

Medio de Verificación: Fotos, listas,

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Recaudar fondos para los programas que ofrece DIF mediante sorteos y eventos

Nombre: San valentin con causa.

Definición: Organizar una cena con la temática de san valentin en el cual se puedan llevar a cabo diferentes tipos de actividades con fines recaudatorios.

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.

Método de Cálculo: (Actividad realizada()/Actividad programada())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Recaudar fondos para programas de ayuda para niñas, niños, adolescentes y personaras en situaciones vulnerable.

Nombre: Día de las madres con causa.

Definición: Crear evento con en conjunto con diversas actividades.

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.

Método de Cálculo: (Actividades de recaudación de fondos realizada()/Actividad de recaudación programada())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Obtener fondos para las personas que viven en situaciones mas vulnerable.

Nombre: Catrinas con causa

Definición: Realizar actividad, festival o evento con tema de día de muertos.

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.

Método de Cálculo: (Actividad de recaudación de fondos realizada()/Actividad de recaudación programada())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Organizar festival con fin de recaudatorios en beneficio de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Nombre: Por amor DIF

Definición: Llevar a cabo la replica de dicho evento trabajando de la mano con diferentes chefs, vinicolas y cervecerías de la región.

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.

Método de Cálculo: (Actividad realizada()/Actividad programada())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Conseguir el Premio Internacional Tonatzin por la contribución al desarrollo de las familias mexicanas, así como a las Servidoras Públicas líderes de Iberoamérica.

Nombre: Premio Internacional Tonatzin

Definición: Lograr el reconocimiento internacional por la contribución al desarrollo del municipio a través de una buena gestión pública.

Medio de Verificación: Inscripción a Convocatoria

Método de Cálculo: (Convocatoria realizada.()/Convocatoria programada.())*100

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatologicas favorables.

Unidad de Medida: Convocatoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Realizar una campaña permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.

Nombre: Campaña permanente de concientización e inclusión social.

Definición: Implementr a través el diseños gráficos, la difusión de información sobre la concientización e inclusión social de personas con discapacidad, aportando información clara y concisa que genere conciencia sobre el tema en cada cuidadano.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Programada())*100

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para disfusion y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Generar difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.

Nombre: Campaña permanente de servicios de la unidad básica de rehabilitación.

Definición: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: (Actividad Realizada()/Actividad Programada())*100

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para disfusion y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Actividad

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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Falta de alcance de cobertura a zonas vulnerables y rurales de la comunidad para informar acerca de programas de asistencia social que el sistema promueve.	Mayor Alcance y cobertura a zonas vulnerables y rurales de la comunidad para informar acerca de los programas de asistencia social que el sistema promueve.

Causas	Efectos	Medios	Fines

1 Escases en recursos economicos. 2 Escases de recursos humanos. 3 Escases de recursos materiales.	Falta de información acerca de los programas de asistencia social, lo que conlleva a inconformidad por parte de la comunidad al asegurar la inexistencia de los mismos. La imposibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas de asistencia social tanto internos como externos al sistema. Menor demanda de la comunidad de las necesidades básicas, que permitan estimular su desarrollo incluyendo aspectos de salud, alimentación, vestimenta y educación, la satisfacción de estas necesidades implica un marco ambiental sano.	1 Recursos suficientes para el logro de las metas establecidas. 2 Personal suficiente para lograr una mayor difusión. 3 Contar con el material suficiente para realizar las tareas necesarias.	Difusión oportuna acerca de los programa de asistencia social. Posibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas d asistencia social tanto internos como externos al sistema. Mayor demanda de la comunidad de las necesidades básicas, que permitan estimular su desarrollo incluyendo aspecto de salud, alimentación , vestimenta y educación, la satisfacción de estas necesidades implica un marco ambiental sano.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Asistencia Social

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 4,219,136.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF

Nivel 2 02.01 - DIF

Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Transformando Familias
Objetivo	Incorporar a la ciudadanía prog. que el DIF brinda a través de sus coord prioridad a aquella parte de la comunidad con vulnerabilidad requieran o soliciten apoyo y/o servicio en coord. con demás dep. de distintas instancias gubernamentales
Estrategia	Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad. Ofrecer los servicios a través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación. Crear y fortalecer convenios de colaboración con empresas y sociedad civil.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Implementar atenciones, acciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Implementar acciones que fomenten el Desarrollo Integral de la Familia y los sectores productivos del Municipio.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Asistencia Social.

Periodo: Anual

Definición: Comparativo metas realizadas y programadas.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informes, listas de registro y fotografías.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Propósito [1]

Objetivo: Brindar asistencia social, informando, orientando y educando a la población vulnerable.

Nombre: Asistencia Social.

Definición: Comparativo metas alcanzada año anterior.

Medio de Verificación: Informe.

Método de Cálculo: (Carpeta realizada.()/Carpeta programada.())*100

Supuesto: Tener las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo, ademas contar con las condiciones sanitarias y clima favorable.

Unidad de Medida: Carpeta de Evidencia

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Atención jurídica para la comunidad vulnerable.

Nombre: Atención jurídica.

Definición: Atender a los ciudadanos vulnerables que requieran asesoría jurídica en materia de violencia de género y familiar, brindando soluciones y orientación legal.

Medio de Verificación: Padrón de atención ciudadana.

Método de Cálculo: (Reportes realizados.()/Reportes programados.())*100

Supuesto: Contar con las condiciones necesarias de sanidad y equipo de computo.

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar convenios de pensión alimenticia, guardia y custodia.

Nombre: Realización de convenios.

Definición: Elaborar convenios personalizados y protectores del interés superior de los menores, que garanticen sus alimentos y necesidades.

Medio de Verificación: Convenios y carpeta.

Método de Cálculo: (Convenios realizados.()/Convenios programados.())*100

Supuesto: Contar con equipos de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	45.00
Segundo Trimestre	45.00
Tercer Trimestre	45.00
Cuarto Trimestre	45.00
Total:	**180.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Dar seguimiento a los asuntos de violencia de género y familiar, problemas de salud mental y personas vulnerables, canalizándolos a las autoridades competentes.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Canalización.

Periodo: Trimestral

Definición: Atender ciudadanos que solicitan asesoría jurídica, canalizándolos ante la autoridad competente en los asuntos que plantean.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de canalización y carpeta.

Método de Cálculo: (Oficios de canalización realizados.()/Oficios de canalización programados.())*100

Supuesto: Contar con las condiciones de salud y el equipo de computo.

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	45.00
Segundo Trimestre	45.00
Tercer Trimestre	45.00
Cuarto Trimestre	45.00
Total:	**180.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Citar ciudadanos a las instalaciones de DIF Municipal, para acordar convenios de pensión alimenticia, guarda y custodia, así como para la atención de casos de violencia de género y familiar.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Citatorios.

Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar citatorios mediante oficios personalizados, con el fin de que los ciudadanos acudan a la coordinación de violencia intrafamiliar de DIF municipal, para atender las necesidades de los menores.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de citatorio y carpeta.

Método de Cálculo: (Oficios de citatorio realizados.()/Oficios de citatorio programados.())*100

Supuesto: Contar con equipos de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	90.00
Segundo Trimestre	90.00
Tercer Trimestre	90.00
Cuarto Trimestre	90.00
Total:	**360.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Realizar pláticas en la comunidad sobre violencia intrafamiliar para sensibilizar y prevenir situaciones de violencia.

Nombre: Pláticas de Violencia Intrafamiliar.

Definición: Realizar una plática para la ciudadanía, capacitando e informando acerca de los supuestos en que se configura la violencia de género y familiar, brindando herramientas legales para su denuncia ante las autoridades competentes.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía.

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas.()/Pláticas programadas.())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, así como la participación de la comunidad para recibir las pláticas.

Unidad de Medida: Platica

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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Proporcionar los servicios jurídicos de la coordinación de violencia intrafamiliar en centros comunitarios.

Nombre: Servicio jurídico en centros integradores de bienestar social.

Definición: Brindar el servicios de la coordinación de violencia intrafamiliar en los centros integradores de bienestar social de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo: (Servicios programados.()/Servicios realizados.())*100

Supuesto: Las condiciones adecuadas de sanidad, equipo de computo, papelería y transporte.

Unidad de Medida: Servicio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Asistir psicológicamente a las personas, realizar intervención en crisis, asesoría psicológica, atenciones de única vez y proporcionar información sobre las distintas instituciones relacionadas con la salud mental.

Nombre: Salud mental y emocional

Definición: Orientación y asesoramiento a toda persona que lo solicite en nuestras instalaciones, logrando una atención integral.

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Brindar atención psicológica, en instalaciones de DIF Municipal y centros comunitarios.
Nombre: Atenciones psicológicas
Definición: Atención psicológica individual, de pareja y familia, realizando proceso terapéutico.
Medio de Verificación: Listas de asistencia.
Método de Cálculo: (Atenciones realizadas.()/Atenciones programadas.())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas, sanitarias favorables y asistencia de los pacientes.

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,350.00
Segundo Trimestre	1,350.00
Tercer Trimestre	1,350.00
Cuarto Trimestre	1,350.00
Total:	**5,400.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Abordar temas de interés psicológico, por medio de las pagina oficial de la institución.
Nombre: Psicología en redes sociales
Definición: Brindar información relevante y de interés, preparando temas enfocados en el área de salud mental.
Medio de Verificación: Reporte y capturas de pantalla.
Método de Cálculo: (Publicaciones realizadas.()/Publicaciones programadas.())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.

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

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

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Brindar talleres en la comunidad.
Nombre: Talleres psicológicos
Definición: Impartir talleres con temas relacionados al área de salud mental, logrando prevención y apoyo, atendiendo las necesidades de la comunidad.
Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías.
Método de Cálculo: (Talleres realizados.()/Talleres programados.())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas, sanitarias favorables y asistencia de la comunidad.

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

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

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Crear el espacio de estimulación sensorial para la atención de niños con síndrome de Down, asperger y aquellos que se encuentran dentro de espectro autista.

Nombre: Espacio de estimulación sensorial

Definición: Cuarto de estimulación sensorial para niñas y niños con alguna discapacidad del neurodesarrollo.

Medio de Verificación: Fotografías.

Método de Cálculo: (Grado de avance realizado.()/Grado de avance programado.()) *100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.

Unidad de Medida: Grado de Avance

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Brindar atención psicológica a las familias de niños y niñas con discapacidad a todos los solicitantes.

Nombre: Atención psicológica a familias de niños y niñas con discapacidad

Definición: Brindar atención y orientación psicológica a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, así como a los padres de familia para compartir herramientas que ayuden al proceso terapéutico.

Medio de Verificación: Reporte, listas de asistencia.

Método de Cálculo: (Atenciones realizadas.()/Atenciones programadas.())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	240.00
Segundo Trimestre	240.00
Tercer Trimestre	240.00
Cuarto Trimestre	240.00
Total:	**960.00**

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Atender psicológicamente Atender psicológicamente a las familias de adultos con discapacidad

Nombre: Atención psicológica a las familias de adultos con discapacidad

Definición: Brindar atención psicológica a personas adultas que presentan alguna discapacidad.

Medio de Verificación: Reporte, listas de asistencia.

Método de Cálculo: (Atenciones realizadas.()/Atenciones programadas.())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	75.00
Segundo Trimestre	75.00
Tercer Trimestre	75.00
Cuarto Trimestre	75.00
Total:	**300.00**

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Generar convenios de colaboración con sector público, privado, asociaciones civiles y fundaciones para la atención de la salud mental de la población.

Nombre: Convenios de colaboración.

Definición: Establecer contacto con asociaciones o instituciones con el fin de colaborar en conjunto y poder brindar una atención mas integral a los pacientes que lo requieran.

Medio de Verificación: Reporte, fotografías.

Método de Cálculo: (Convenios realizados.()/Convenios programados.())*100

Supuesto: Falta de colaboración por parte de asociaciones o instituciones.

Unidad de Medida: Convenio

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**

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Realizar talleres sobre el tema de cuidados emocionales y psicológicos, para las familias que se encuentran al cuidado de personas de la Tercera Edad.

Nombre: Talleres sobre cuidados emocionales.

Definición: Brindar atención psicológica grupal atendiendo temas relacionados al cuidado del adulto mayor.

Medio de Verificación: Reporte, listas de asistencia, fotografías.

Método de Cálculo: (Talleres realizados.()/Talleres programados.())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables

Unidad de Medida: Taller

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**

Actividad [1.2.9]

Objetivo: Seminario en relación al día de la Salud Mental.

Nombre: Seminario de Salud Mental

Definición: Invitar a especialistas en el área de la psicología como ponentes para informar y concientizar a la población con temas relacionados a la Salud Mental.

Medio de Verificación: Listas de asistencia, registro, ficha técnica.

Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatologicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Apoyo a la comunidad vulnerable con canalización interna y externa de la paramunicipal

Nombre: Rehabilitación Física

Definición: Contribuir con atención a personas con discapacidad mediante un servicio profesional de Rehabilitación.

Medio de Verificación: Registro de paciente y fotografías

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Asistencia y participación de la ciudadanía

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Atención en Terapia Física

Nombre: Servicio profesional en Rehabilitación Física

Definición: Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida

Medio de Verificación: Lista de registro con firma del paciente y fotografía.

Método de Cálculo: (Atención realizada()/Atención programada())*100

Supuesto: Condiciones Climatológicas sanitarias favorables así como participación de la comunidad para recibir la atención de Terapia Física .

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	305.00
Segundo Trimestre	345.00
Tercer Trimestre	285.00
Cuarto Trimestre	375.00
Total:	**1,310.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Proporción de un servicio de un transporte

Nombre: Taxi para Personas con Movimiento reducida

Definición: Transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida a su rehabilitación física o consulta medica mediante su cita programada

Medio de Verificación: Firma de paciente con cita programada y fotografía

Método de Cálculo: (Servicio realizado()/Servicio programado())*100

Supuesto: Condiciones Climatológicas sanitarias favorables así como participación de la comunidad para recibir la atención del Traslado

Unidad de Medida: Servicio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	95.00
Segundo Trimestre	95.00
Tercer Trimestre	95.00
Cuarto Trimestre	95.00
Total:	**380.00**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Elaboración de logística de jornada
Nombre: Elaboración de logistica de jornada
Definición: Realizar jornada para promover el desarrollo integral de los ciudadanos con alguna discapacidad o lesión procurando su bienestar físico.
Medio de Verificación: Carpeta de Realización
Método de Cálculo: (Jornada Realizada()/Jornada programada())*100

Supuesto: Condiciones Climatológicas sanitarias favorables así como asistencia de la comunidad

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

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Capacitar dos veces al personal de la unidad básica de rehabilitación
Nombre: Mejoramiento y calidad de la unidad básica de rehabilitación
Definición: El personal de la unidad básica de rehabilitación (UBR) en capacitación para brindar un mejor servicio al paciente.
Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías
Método de Cálculo: (Capacitación realizada()/Capacitación programada())*100

Supuesto: Condiciones Climatológicas sanitarias favorables así como participación del Personal

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Atención en Credencial Nacional para personas con discapacidad
Nombre: Credencial nacional para personas con discapacidad
Definición: Esta credencial tiene como objetivo identificar a la persona con discapacidad y proporcionar la información correspondiente en función del tipo de discapacidad y domicilio y así, fungir como una referencia para los trámites y servicios en otros estados de la república mexicana, según aplique
Medio de Verificación: Lista de Rêgistro y firma del beneficiado
Método de Cálculo: (Servicio Realizado()/Servicio Programado())*100

Supuesto: Asistencia de la ciudadanía

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**60.00**

Componente [1.4]

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento familiar psicoeducando a las familias mediante la información de valores par la sana integración familiar y comunitaria.

Nombre: Taller escuela para las familias

Definición: Se imparten talleres a padres de familia con el objetivo de orientar y da herramientas necesarias para la educación y desarrollo de sus hijos.

Medio de Verificación: Reportes, listas de asistencia y fotografías.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Contar con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones meteorológicas del clima sean favorables.

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Impartición del taller de escuela para padres formando multiplicadores voluntarios.

Nombre: Taller formando multiplicadores

Definición: Formar multiplicadores con la finalidad de brindar información para abordar grupos en centros comunitarios, escuelas.

Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías

Método de Cálculo: (Taller realizado()/Taller programado())*100

Supuesto: Tener las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sea favorable.

Unidad de Medida: Taller

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Impartición del taller escuela para las familias a la comunidad.

Nombre: Taller escuela para las familias en comunidad.

Definición: Fomentar las alternativas de educación familiar para un mejor desarrollo de la sociedad

Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías

Método de Cálculo: (platicas realizadas()/platicas programadas())*100

Supuesto: Tener las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y contar con la asistencia de los pares de familia.

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	48.00
Segundo Trimestre	48.00
Tercer Trimestre	48.00
Cuarto Trimestre	48.00
Total:	**192.00**

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1093/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"COPLADEM"** solicitado a través de su **OFICIO DG/869/2022** que fue aprobado por su Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Ordinaria en fecha 18 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 3,600,000 m.n.*** (tres **millones seiscientos pesos 00/100 m.n.**), y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 3,600,000 m.n.*** **(tres millones seiscientos pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARIA GENERAL

A T E N T A M E N T E,
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. Lic. Marco Antonio González Páez- Director General de COPLADEM
C.c.p. Archivo
MZC/DRLV

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:
○ ASISTENTE
○ PRESUPUESTOS
○ CUENTA PUBLICA
○ EGRESOS
○ ZOFEMAT
○ CONTABILIDAD
○ ARMONIZACIÓN CONTABLE
○ PROGRAMACIÓN DE
ROSARITO IX AYUNTAMIENTO

INDICACIONES
○ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
○ PROGRAMACIÓN Y PAGO
○ APLICACIÓN PRESUPUESTAL
○ VERME P/MAS INFORMACIÓN
○ ATENDER URGENTE
○ PARA SU REVISIÓN
○ AGENDAR CABILDO
○ OFICIO DE RESPUESTA
○ ARCHIVO / EXPEDIENTE
○ ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. 2023

COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

OFICIO No. DG/869/2022
Asunto: El que se Indica
Playas de Rosarito, B.C. a 25 de octubre del 2022

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Con fundamento en el Art. 10, 11, 12 y 12 Bis, 34 Fracción II de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a usted se sirva someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, referente a lo acontecido que consta en el **Acta No. IX/07/2022** celebrada el día 18 de octubre del 2022 lo siguiente:

1. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el avance **Trimestral de los Programas Operativos Anuales y la Cuenta Pública del Tercer Trimestre** correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, para su envío al Congreso del Estado de Baja California y la Auditoria Superior del Estado de Baja California.*

2. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de **Presupuesto de Ingresos** por un monto de **$3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Presupuesto de Egresos** por un monto de **$3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Programas Operativos Anuales** y **Plantilla Tabulada del Personal** para el ejercicio fiscal 2023 del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito **(COPLADEM)**.*

Sin más por el momento no me resta más que despedirme, anexando el acta para su conocimiento quedando a sus órdenes para cualquier aclaración, haciendo entrega de 2 juegos de copias para su debido uso e información.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 25 OCT 2022 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 23 OCT 2022 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO FIRMA

C.c.p. Archivo/DJSI

ACTA NO. IX/07/2022

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., COPLADEM CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2022, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

En la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, siendo las 09:14 horas del día martes 18 de octubre de 2022, reunidos en la Sala de Regidores "Sergio F. Brown Higuera", ubicada en el segundo piso de la Casa Municipal del Municipio de Playas de Rosarito. B.C. y con atención en lo previsto en Articulo 7, fracción segunda y tercera de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California así como los Artículos tercero del acuerdo de creación y del Reglamento interno del COPLADEM y ante la presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C., se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, en la que por medio de la convocatoria que para ese efecto se emitió con fecha de 14 de octubre de 2022, misma con la que se les notifico oportunamente a los integrantes de la Junta de Gobierno los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día, abordándose todos y cada uno de ellos en los términos en los que a continuación se precisan:----------

ORDEN DEL DIA

1. *Lista de asistencia y Declaración de Quorum legal*
2. *Lectura del Orden del día para su aprobación o modificación en su caso.*
3. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el avance **Trimestral de los Programas Operativos Anuales y la Cuenta Pública del Tercer Trimestre** correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, para su envío al Congreso del Estado de Baja California y la Auditoria Superior del Estado de Baja California.*
4. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de **Presupuesto de Ingresos** por un monto de **$3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Presupuesto de Egresos** por un monto de **$3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Programas Operativos Anuales** y **Plantilla Tabulada del Personal** para el ejercicio fiscal 2023 del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM).*
5. *Asuntos Generales*
6. *Clausura de la sesión.*

En cumplimiento del **Punto Número Uno** del Orden del Día, se da la bienvenida a los asistentes y realiza el pase de Asistencia de cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, y con la asistencia de la mayoría de sus integrantes se declara la existencia de quórum legal, por lo tanto

tendrán validez los acuerdos suscritos en la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, agotado este punto se prosigue con el orden del día ----------

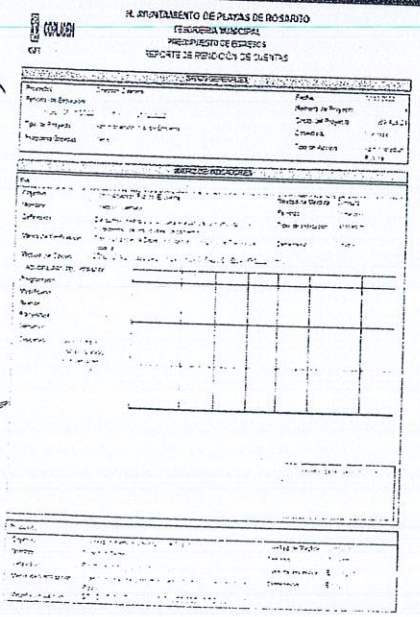
---

Punto Numero Dos el LIC. Marco Antonio González Páez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto, posteriormente **SE SOMETE A VOTACION EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE**----------

---

Enseguida y con relación al **punto número TRES** Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el **avance Trimestral de los Programas Operativos Anuales y la Cuenta Pública del Tercer Trimestre** correspondiente al periodo del **01 de julio al 30 de septiembre** del ejercicio fiscal 2022, para su envío al Congreso del Estado de Baja California y la Auditoria Superior del Estado de Baja California.




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

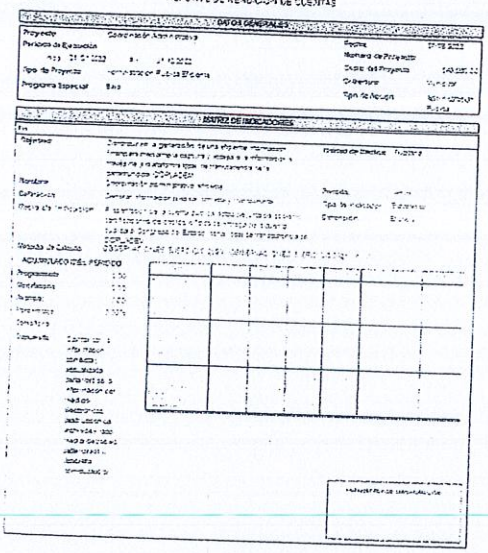
Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Dirección General	1.00	0	0	0.00
Propósito	Dirección General	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Dirección General	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Evaluacion de Resultados	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Sesiones de Junta de Gobierno	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Integración del Informe de Gobierno	1.00	1.00	1.00	100.00

PROGRAMA OPERATIVO
TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

COPLADEM

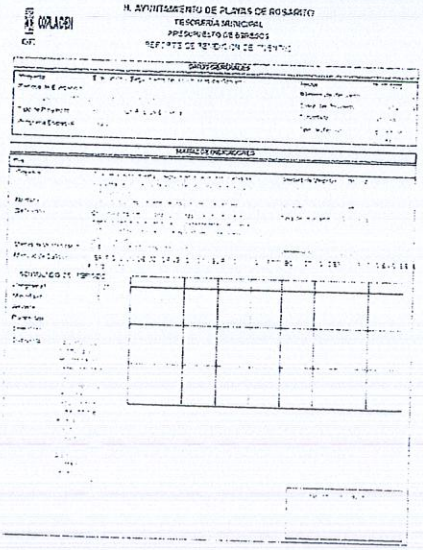
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Coordinación Hacendaria eficiente	1	1	1	1.00
Propósito	Ciudadanía Informada	1.00	1	1	1.00
Componente	Eficiencia y transparencia del gasto público	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Presentación y aprobación de los Estados Financieros	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Facturación mensual de subsidio	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Provisión y programación de compras y pagos	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Solicitud ciudadana	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Actualización de información en la plataforma nacional transp	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Difusión de la cuenta pública en el portal oficial transparen	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Videograbaciones por medios electrónicos de las reuniones d	1.00	1.00	1.00	100.00

PROGRAMA OPERATIVO
TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE



Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Evaluación y seguimiento de las acciones del gobierno	1.00	1.00	1.00	100.00
Propósito	Cumplimiento de los programas	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Evaluación del desempeño	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Atender a solicitudes	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Solicitud de información	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Informe de rendición	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Asesorar a solicitudes	1.00	1.00	1.00	100.00

COPLADEM

PROGRAMA OPERATIVO
TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto	Organización de la Organización y Participación Ciudadana	Fecha:	30/09/2022
Periodo de Ejecución		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/07/2022 Fin: 30/09/2022	Costo del Proyecto:	$[illegible]
Tipo de Proyecto:	Fortalecimiento Funciones Básicas	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Ninguno	Tipo de Acción:	Fortalecimiento Funciones Básicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo	Contribuir en ampliación para la participación activa con el Gobierno Municipal para atender las necesidades de la sociedad organizada, mediante la operación de los Consejos Consultivos Ciudadanos	Unidad de Medida:	Varios
Nombre:	Porcentaje de cumplimiento a las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos	Periodo:	Anual
Definición:	Representa el cumplimiento a realizar a 4 VD en las mesas de trabajo con los Consejos Consultivos Ciudadanos	Tipo de Indicador:	Estratégico
Fuente de Verificación:	Actas, listas de asistencia, convocatoria y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	CANTIDAD DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL BIENESTAR / NÚMERO DE PERSONAS DEL PADRÓN		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	22
Modificado:	22
Avance:	22
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	Verde
Supuesto:	Se cuenta con el interés de los ciudadanos en participar en las convocatorias para la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance de año	Avance del Ciclo
Fin	Gestión Pública a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos	0	0	0	0.00
Propósito	Atención a los Comités de Vecinos.	36.66	9	8	3.00
Componente	Consejo Consultivo Ciudadano Adicción Permanente	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Consultas Públicas	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Convocatoria a las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos	22.00	22.00	22.00	100.00
Actividad	Calendario Trimestral de Trabajo	1	1	1	1.00
Actividad	Promotores de Participación Ciudadana	1	1.00	1.00	100.00

COPLADEM

TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 305,341

Se integra de la siguiente manera

1 1 1 2 1 5	Bancos/MH COPLADEM	$305.141
1 1 1 2 1 5 1	Bancomer	
1 1 1 2 1 6 1 1	0171759794 Gastos Corrientes	$ 170
1 1 1 2 1 5 2	BANORTE	
1 1 1 2 1 6 2 1	1101397737 Gasto Corriente	$305.371

BANCOS

(a) Representa el saldo de las cuentas de Bancos de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales Gastos de éste Organismo

Saldos Cta Bancomer 470
Saldos Cta Banorte 305,871

NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 62,081

Se integra de la siguiente manera y se desglosa a continuación

Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo $ 29,605 (a)
Prestamos Otorgados a Corto Plazo $ 32,476 (b)

(a) Corresponde a los Siguiente

Dario Ramirez Nuño	$ 1,000
Dasheby Anahi Gil Tesistoco	$ 800
*Raúl Michel Castañeda	$ 1,500
*Cinthya Dorina Salvador Valles	$ 10,500
*Diana Judith Soto Ibarra	$ 12,805
*Yesenia Cano Montero	$ 3,000

*Adelantos de nómina descontados en el mes de octubre

(b) Ramón Guzmán Paz $ 6,476
Yesica Arredondo Lara $ 1,400
*Marco Antonio Gonzalez Paez $ 15,000

Alejandra Manjarrez Yáñez $ 9,600
Serav Silva González $ 2,000

TOTAL, ACTIVO CIRCULANTE $ 368,222

NOTA 3. BIENES MUEBLES

Se integran de la siguiente manera

Concepto	Saldo al 31/12/2021	ALTAS	BAJAS	Saldo al 30/09/2022
Mob. Y Eq. De Oficina	6,374			6,374
Equipo de Cómputo	57,421	12,235		69,656
Eq. Radiocomunicacion	1,595			1,595
Equipo Telefonia	775			775
Equipo de difusión	4,917			4,917
Otros Mob y Eq Admón	3,687			3,687
Cámaras Fotográficas	7,091			7,091
Eq. de Transporte	296,050			299,100
	379,050			391,295

TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 391,295

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES

Se integran de la siguiente manera

Concepto	Saldo al 31/12/21	ALTAS	BAJAS	Saldo al 30/09/22
Software	18,000		18,000	
Nominaq				

*Se realizó una póliza de rectificación patrimonial, debido a que el Software, es clasificado como un gasto y no como un activo intangible

TOTAL, DE ACTIVO $ 759,517

(suma de Activo Circulante + Activo Fijo)

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se integran de la siguiente manera

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 29,151 (a)

COPLADEM
TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA
ROSARITO

Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 29,151**
(a) Retenciones de Impuestos por pega ISR 15,934 y retenciones de Servicios Médicos por: 13,217		
TOTAL, DE CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO		**$ 29,151**
TOTAL, DE PASIVO CIRCULANTE		**$ 29,151**

NOTA 05. RESULTADO DEL EJERCICIO

Se integra de la siguiente manera

Ahorro o Desahorro del Ejercicio	$ 275,065 (a)
TOTAL	**$ 275,065**

(a) Corresponde al Ahorro del Ejercicio del 3er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, el cual se obtiene de la resta del Total de los Ingresos menos los Egresos del Ejercicio

NOTA 06. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra de la siguiente manera

Resultado del Ejercicio 2003	212,313
Resultado del Ejercicio 2006	373,909
Resultado del Ejercicio 2007	-258,392
Resultado del Ejercicio 2008	63,950
Resultado del Ejercicio 2009	43,230
Resultado del Ejercicio 2010	-23,556
Resultado del Ejercicio 2011	144,316
Resultado del Ejercicio 2012	159,586
Resultado del Ejercicio 2013	-197,937
Resultado del Ejercicio 2014	76,471
Resultado del Ejercicio 2015	196,229
Resultado del Ejercicio 2016	-22,504
Resultado del Ejercicio 2017	-53,970
Resultado del Ejercicio 2018	-192,024
Resultado del Ejercicio 2019	14,906
Resultado del Ejercicio 2020	-45,605
Resultado del Ejercicio 2021	-17,630

TOTAL	**$ 473,041**

Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores **$ -17,740**

Rectificación Patrimonial 2015	$ 260
Rectificación Patrimonial 2020	$ -3,000
Rectificación Patrimonial 2021	$ -10,000

*Las rectificaciones corresponden a la baja de los activos intangibles de la Nota 4

TOTAL, DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

(Se obtiene de la suma del Pasivo Circulante + Resultado del Ejercicio + Resultado de Ejercicios Anteriores + Rectificación Patrimonial)

$ 759,517

COPLADEM
TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA
ROSARITO

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

PARTICIPACIONES APORTACIONES Y SUBSIDIOS

NOTA 07 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se integra de la siguiente manera

Subsidios y Subvenciones	$	2,027,328 (1)
Ingresos Financieros	$	402 (2)
Otros Ingresos y Beneficios	$	1,551 (3)
Total	**$**	**2,039,081**

(1) Corresponde a la Aportacion del Ayuntamiento Municipal por Subsidio
(2) Corresponde a los Rendimientos Ganados por el Banco
(3) Corresponde al reintegro de cuipo de multas actualizacion y recargos de impuestos

TOTAL, DE INGRESOS	**$ 2,039,081**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Su clasificación por grupo de gasto es la siguiente

NOTA 08	Servicios Personales	$	1,282,124
NOTA 09	Materiales y Suministros	$	106,468
NOTA 10	Servicios Generales	$	375,404
	Total, Egresos		**$ 1,763,996**

SERVICIOS PERSONALES

Sueldo Personal Permanente	$ 1,265,066
Prima Vacacional Confianza	$ 17,058

*Se integra de Sueldo Personal Permanente y Prima Vacacional

Suma de Servicios Personales	**$ 1,282,124**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$	21,160 (a)
Material de Limpieza	$	3,939 (b)
Artículos de Cafetería	$	5,233 (b)
Combustibles	$	45,147 (c)
Refacciones y Acc. Menores de Eq. De Computo	$	21,000 (e)

Suma de Materiales y Suministros	**$ 106,468**

(a) Corresponde al Materiales y Articulos de Papeleria y Equipo Menores de Oficina
(b) Corresponde a la compra de articulos de limpieza para reuniones y consultas
(c) Corresponde a Articulos de Cafeteria
(d) Corresponde al Combustible, Aceites y Lubricantes para Vehiculos Oficiales
(e) Corresponde al Mantenimiento de los Equipo de Cómputo, compra de 4 discos duros para optimizar la vida de las computadoras

SERVICIOS GENERALES

Servicios de Telefonia Tradicional	$	4,937 (a)
Servicios de Arrendamiento de Mob. Y Eq.	$	21,679 (b)
Serv. Legales, de Contabilidad, Audit. Y Relacionado	$	18,000 (c)
Servicios de Impresión	$	21,192 (d)
Servicios Subrogados	$	122,761 (e)
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$	4,938 (f)
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	$	2,733 (g)
Reparacion y Mto. De Equipo de Transporte	$	6,749 (h)
Reuniones de Trabajo	$	139,966 (i)
Impuestos Sobre Nómina	$	34,311 (j)

Suma de Servicios Generales	**$ 375,404**

(a) Corresponde al Pago de Telefonia Tradicional
(b) Corresponde a la Renta de la Copiadora Para Uso de la Oficina
(c) Corresponde al Pago de Serv. de Actualización de Sistema Nominas y Timbrados
(d) Corresponde a Servicios de Impresión Hojas membretadas
(e) Servicios Médicos Especialistas y Medicamentos
(f) Corresponde a las Comisiones Cobradas por los Bancos por Manejo de Cuenta
(g) Corresponde al pago anual de seguro de auto Nissan Marca vehiculo oficial

COPLADEM

TERCER TRIMESTRE CUENTA PUBLICA

ROSARITO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(h) Corresponde las reparaciones de Amortiguadores para a unidad Nissan March vehículo oficial de Copladem.
(i) Corresponde a Reuniones de Trabajo
(j) Pago de impuesto ISPT 1.8% al Gob. Del Estado.

TOTAL, DE EGRESOS $ 1,763,996

TOTAL, RESULTADO DEL EJERCICIO $ 275,065

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 12.- Dicho rubro tuvo movimientos de modificación al Patrimonio Generado

Descripción	Debe	Haber	Movimientos Cargos	Abonos	Saldo Final Deudor	Acreedor
Resultado Ejercicio Anterior						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
Cambios en Políticas Contables						
Resultado de Ejercicio Actual						
Resultado de Ejercicio Anterior						
Revalúos						
Reservas						

Descripción	Debe	Haber	Movimientos Cargos	Abonos	Saldo Final Deudor	Acreedor
Donaciones de Capital						
Actualización						
Reservas						

*Se realizó una póliza de rectificación patrimonial, debido a que el Software, es clasificado como un gasto y no como un activo intangible

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental en sus Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio las cuales indican en su apartado 3 Activos Intangibles cita lo siguiente.

Los programas informáticos integrados en un equipo que no pueden funcionar sin él, serán tratados como elementos del activo. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un equipo de cómputo

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 13.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la Cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2022	2021
Efectivo en Bancos–Tesorería	305,141	2,551,185
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros yOtros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	0	0
	305,141	2,551,185

	2022	2021
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	275,065	-17,630
Movimientos de Partidas (o Rubros) que No Afectan al Efectivo		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las Provisiones	0	0
Incremento en Inversiones Producto Por Revaluación	0	0
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Incremento en Cuentas por Cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0
	275,065	-17,630

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COPLADEM

TERCER TRIMESTRE CUENTA PUBLICA

ROSARITO

1.- Ingresos Presupuestarios	$ 2,037,328
2.- Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,733
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-462
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	1,271
3.- Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	$ -
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4.- Ingresos Contables 4 = (1+2-3)	$ 2,039,061

Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

1.- Total de Egresos Presupuestarios	$ 1,776,231
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte109	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros egresos presupuestales no contables	13,235
3.- Más gastos contables no presupuestales	$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4.- Total de gastos contable (4 = 1 - 2 + 3)	$ 1,763,996

NOTA 14

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

8.1	*Ley de Ingresos*		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-52 037 328
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		52 037 328
8.2	*Presupuesto de Egresos*		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		52,716,437
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5940 205	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3 955	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3 955	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	51 788 201	

El LIC. Marco Antonio González Páez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto. **SE SOMETE A VOTACION EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE** ----------

---

Con relación al **punto número CUATRO** Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de **Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Presupuesto de Egresos por un monto de $3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023** del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM).

COPLADEM

TECHO PRESUPUESTAL 2023

ROSARITO

ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX 01042/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C. 11 de octubre de 2022

LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMITE DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C
PRESENTE.

Por medio del presente recibo un cordial saludo así mismo en relación al *Presupuesto de Egresos 2023* me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio

$ 3'600,000.00 m.n. (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE.

LAE MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

Oficio recibido con fecha 11 de Octubre del 2022

Techo Presupuestal:

$ 3,600,000.00

COPLADEM — PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

ROSARITO

COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
INGRESO MENSUAL ESTIMADO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2023
3	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
33	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
33103031	SUBSIDIO MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	32,600,000.00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00
INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2023
	TOTAL INGRESOS POR LEY 2023 ESTIMADO MENSUAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CUENTA PUBLICA

COPLADEM — PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ROSARITO

COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admtvo y Cta Pública	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2023
SERVICIOS PERSONALES							
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					
	11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	360,198.00	480,264.00	662,363.00	290,214.00	1,792,979.00
13000		Remuneraciones Adicionales y Especiales					
	13202	Prima Vacacional	33,158.00	31,086.00	19,443.00	13,471.00	97,158.00
	13203	Gratificacion de Fin de Año	59,211.00	78,948.00	98,799.00	94,145.00	293,894.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	452,567.00	590,297.00	562,535.00	457,830.00	2,173,231.00
MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000		Mat. de Admon. Emision de Documentos y Articulos Oficiales					
	21101	Materiales y Utiles de Oficina	35,000.00				35,000.00
	21601	Material de Limpieza	10,000.00				10,000.00
	21801	Material para Credencialización	1,000.00				1,000.00
22000		Alimentos y Utensilios					
	22105	Agua y Hielo para Consumo Humano	3,000.00				3,000.00
	22106	Artículos de Cafetería	17,000.00				17,000.00
26000		Combustibles Lubricantes y Aditivos					
	26101	Combustibles	100,000.00				100,000.00
27000		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos					
	27101	Vestuario y Uniformes	20,000.00				20,000.00
29000		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					
	29401	Refacciones y Acces. Menores de Eq. De Computo y Tec de la Info	20,000.00				20,000.00
	29804	Refacciones y Accesorios Menores de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración	5,000.00				5,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 20000	211,000.00				211,000.00

COPLADEM

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ROSARITO

SERVICIOS GENERALES								
31000		Servicios Básicos						
	31401	Servicio Telefónico Tradicional	7,500.00					7,500.00
32000		Servicios de Arrendamiento						
	32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional, Recreativo y de Bienes Informáticos	35,000.00					35,000.00
33000		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
	33101	Servicios Legales y Asesorías, en Materia Jurídica, Económica y Contable	20,000.00					20,000.00
	33802	Servicios de Impresión	40,000.00					40,000.00
	33903	Subrrogaciones	160,000.00					160,000.00
34000		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
	34101	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	7,200.00					7,200.00
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	23,000.00					23,000.00
35000		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
	35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00					25,000.00
38000		Servicios Oficiales						
	38501	Reuniones de Trabajo	215,000.00					215,000.00
39000		Otros Servicios Generales						
	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,000.00					2,000.00
	39801	Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	55,000.00					55,000.00
SUB-TOTAL GRUPO 30000			589,700.00					589,700.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51500		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información						
	51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26,059.00					26,059.00
54000		Vehículos y Equipo de Transporte						
	54101	Vehículos y Equipo de Terrestre	600,000.00					600,000.00
SUB-TOTAL GRUPO 50000			626,059.00					626,059.00
TOTAL GLOBAL			1,879,336.00	530,297.50	662,536.00	467,830.00	3,680,000.00	

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTOIBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

COPLADEM

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023-2022

ROSARITO

COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admtiva y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2023	Suma Total Presupuesto 2022	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES									
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
	11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	360,198.00	480,264.00	562,333.00	360,214.00	1,762,979.00	1,743,570.09	39,308.91
13000		Remuneraciones Adicionales , Especiales							
	13202	Prima Vacacional	33,158.00	31,086.00	19,443.00	13,471.00	97,158.00	153,066.67	- 55,908.67
	13203	Gratificacion de Fin de Año	59,211.00	78,948.00	90,760.00	64,145.00	293,094.00	287,000.00	6,094.00
SUB-TOTAL GRUPO 10000			452,567.00	590,297.50	662,536.00	467,830.00	2,173,231.00	2,183,736.76	(10,505.77)
MATERIALES Y SUMINISTROS									
21000		Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
	21101	Materiales, Utiles de Oficina	35,000.00				35,000.00	30,000.00	5,000.00
	21601	Material de Limpieza	10,000.00				10,000.00	4,000.00	6,000.00
	21801	Material para Credencialización	1,000.00				1,000.00	5,000.00	- 4,000.00
22000		Alimentos , Utensilios							
	22105	Agua y Hielo para Consumo Humano	3,000.00				3,000.00		3,000.00
	22106	Artículos de Cafeteria	17,000.00				17,000.00	18,000.00	- 1,000.00
26000		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos							
	26101	Combustibles	100,000.00				100,000.00	50,000.00	50,000.00
27000		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección , Art. Deportivos							
	27101	Vestuario , Uniformes	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
29000		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
	29401	Refacciones , Acces Menores de Eq. De Computo , Tec de la Info	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
	29804	Refacciones Accesorios Menores de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración	5,000.00				5,000.00	5,000.00	
SUB-TOTAL GRUPO 20000			211,000.00				211,000.00	152,000.00	59,000.00

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023-2022

SERVICIOS GENERALES									
31000		Servicios Básicos							
	31401	Servicio Telefónico Tradicional	7,500.00				7,500.00	7,500.00	
32000		Servicios de Arrendamiento							
	32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional, Recreativo y de Bienes Informáticos	35,000.00				35,000.00	35,000.00	
33000		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
	33101	Servicios Legales y Asesorías, en Materia Jurídica, Económica y Contable	20,000.00				20,000.00	16,000.00	4,000.00
	33602	Servicios de Impresión	40,000.00				40,000.00	25,000.00	15,000.00
	33903	Subrogaciones	160,000.00				160,000.00	80,000.00	80,000.00
34000		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
	34101	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	7,200.00				7,200.00	7,200.00	
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	23,000.00				23,000.00	3,000.00	20,000.00
35000		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
	35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00				25,000.00	10,000.00	15,000.00
38000		Servicios Oficiales							
	38501	Reuniones de Trabajo	215,000.00				215,000.00	145,000.00	70,000.00
39000		Otros Servicios Generales							
	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
	39801	Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	55,000.00				55,000.00	50,000.00	5,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 30000	589,700.00				589,700.00	380,700.00	209,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
51500		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información							
	51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26,069.00				26,069.00	-	26,069.00
54000		Vehículos y Equipo de Transporte							
	54101	Vehículos y Equipo de Terrestre	600,000.00				600,000.00	-	600,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 50000	626,069.00				626,069.00		626,069.00
		TOTAL GLOBAL	1,879,336.00	590,297.99	662,536.00	467,830.00	3,600,000.00	2,716,436.76	883,563.23

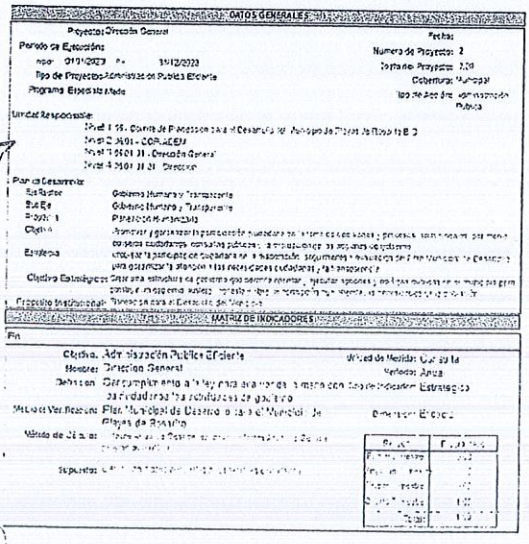
LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

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



Actividades a Desarrollar :

1.- Evaluación de resultados

2.- Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención

3.- Sesiones de Junta de Gobierno

4.- Informe de Gobierno

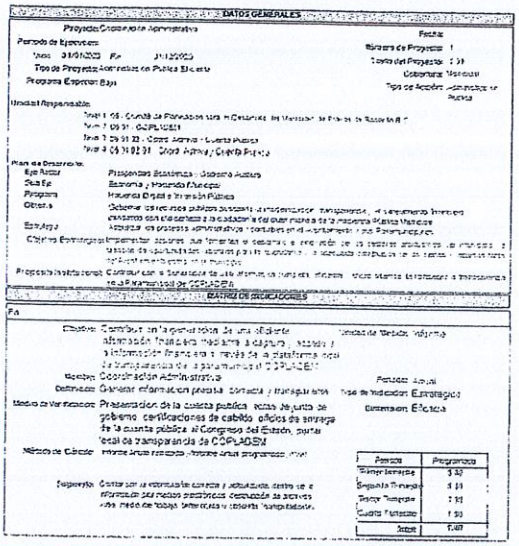
5.- Consulta Pública de Participación Ciudadana

6.- Consulta Infantil.

COPLADEM
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

ROSARITO

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



Actividades a Desarrollar:

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros

2.- Envío de Factura de Ingresos expedida por la Secretaria de Administración Tributaria

3.- Provisión de Nominas y Programación de Compras

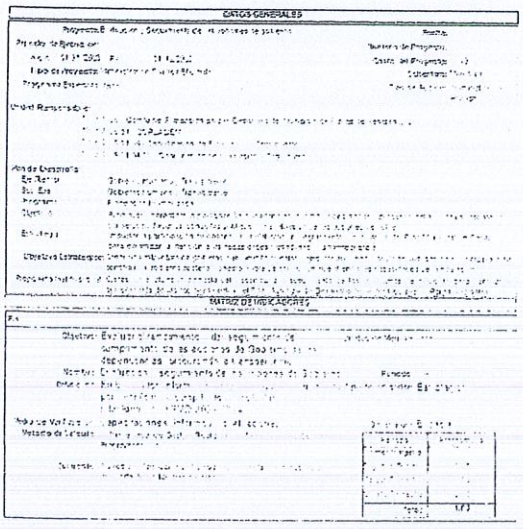
4.- Solicitud Ciudadana (portal transparencia)

5.- Difusión de la Cuenta Publica

6.- Videograbaciones de las Juntas de Gobierno y las Reuniones de Consejos Consultivos Ciudadanos.

COPLADEM
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023
ROSARITO

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



Actividades a Desarrollar :

1.- Seguimientos de Informes del PMD 2022-2024

2.- Dictamen de Congruencia

3.- Asistencia a Dependencias Centrales y Paramunicipales

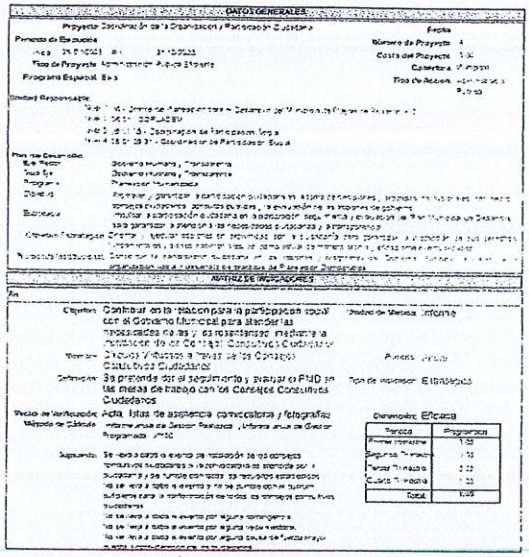
COPLADEM

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

ROSARITO

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

COPLADEM


DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana

Fecha

Proceso de Ejecución

Número de Proyecto: 4

Costo del Proyecto: 1.00

Tipo de Proyecto: Administrativo

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Ejes

Tipo de Acción: Administrativa

Prioridad: Alta

Unidad Responsable:

Unidad: 16 - Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito

Área: 0401 - COPLADEM

Área: 0402 - Coordinación de Participación Social

Área: 0403 - Coordinación de Participación Ciudadana

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Desarrollo Humano y Participativo

Tema Eje: Desarrollo Humano y Participativo

Programa: Participación Humanizada

Objetivo: Promover y garantizar la participación ciudadana en asuntos gubernamentales, mediante la instalación de los consejos consultivos ciudadanos de la administración, la promoción de los programas de gobierno municipal y la capacitación ciudadana en corresponsabilidad, seguimiento y evaluación de los programas y acciones de los tres órdenes de gobierno, ciudadanía y empresarios.

Estrategia: Diseñar y ejecutar estrategias de promoción para la ciudadanía para promover y difundir los beneficios de los consejos consultivos ciudadanos, así como la participación ciudadana en los mismos.

Acciones Institucionales: Generar un mecanismo de participación ciudadana en las reuniones y asambleas de los consejos consultivos ciudadanos, así como la promoción de la participación ciudadana en los mismos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin:

Objetivo: Contribuir en la relación para la participación social con el Gobierno Municipal para atender las necesidades de la ciudadanía mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos

Medios de Verificación: Informe

Nombre: Actas y Minutas de las Sesiones de Consejos Consultivos Ciudadanos

Puesto: Anual

Definición: Se pretende dar el seguimiento y avalizar el PMD en las mesas de trabajo con los Consejos Consultivos Ciudadanos

Tipo de Indicador: Estratégico

Medios de Verificación: Actas, listas de asistencia convocatorias y fotografías

Método de Cálculo: Informe anual de Gestión Realizada, Informe anual de Gestión Programada /100

Dimensión: Eficacia

Trimestre	Programación
Primer Trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total	1.00

Supuesto: Se refiere a contar la asistencia de los consejos consultivos ciudadanos a la convocatoria de reunión por parte del Gobierno y que tengan como resultados acuerdos de la misma a favor de la ciudadanía

Actividades a Desarrollar:

1.- Convocatoria a las Sesiones de Consejos Consultivos Ciudadanos

2.- Calendario Trimestral de Trabajo

3.- Promoción de la Participación Ciudadana

COPLADEM

PLANTILLA TABULAR DEL PERSONAL 2023

ROSARITO

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PLANTILLA DEL PERSONAL 2023

No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	AREA DE ADSCRIPCION	SUELDO BRUTO 2023
1	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	DIRECCION GENERAL	$ 33,000.00
2	DIANA JUDITH SOTO IBARRA	COORDINACION ADMINISTRATIVO Y CUENTA PUBLICA	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	$ 21,000.00
3	CINTHYA CORINA SALDIVAR VALLES	COORD DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	$ 19,000.00
4	VESICA ARREOLA LIERA	COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	$ 19,000.00
5	RAUL MICHEL CASTAÑEDA	COORDINACION DE TRANSPARENCIA CONCERTACION SOCIAL Y DISEÑO	COORDINADOR D	COORD ADMINIV Y CUENTA PUBLICA	$ 19,000.00
6	WEBETH CARRIO MONTERO	JEFE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RECEPCION	JEFE D	COORD DE ORG Y PARTICIPACION CIUDADANA	$ 13,500.00
7	SARAY SILVA GONZALEZ	JEFE DE POBLACION Y ESTADISTICA	JEFE D	COORD DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	$ 13,500.00
8	ALEJANDRA NAVARREZ YAÑEZ	JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	JEFE D	COORD DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	$ 13,500.00
					$ 149,500.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA PUBLICA

PLAYAS DE ROSARITO

COPLADEM

COPLADEM COMPARATIVO DE LA PLANTILLA TABULAR DEL PERSONAL 2023 - 2022

ROSARITO

COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PROYECCION GPO. 10000 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admtivo y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2022
SERVICIOS PERSONALES							
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanenete					
	11301	Sueldo Tabular (ST) Confianza	353,202.91	439,160.00	554,207.09	396,500.09	1,743,670.09
13000		Remuneraciones Adicionales y Especiales					
	13202	Prima Vacacional (PV) Confianza	30,933.33	38,400.00	49,066.67	34,666.67	153,066.67
	13203	Aguinaldo Confianza	58,000.00	72,000.00	92,000.00	65,000.00	287,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	442,736.24	549,560.00	695,273.76	496,166.76	2,183,736.76

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admtivo y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2023	Suma Total Presupuesto 2022	DIFERENCIAS
SERVICIOS PERSONALES									
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanenete							
	11301	Sueldo Tabular (ST) Confianza	360,193.00	480,264.00	552,303.00	390,224.00	1,782,978.99	1,743,670.09	39,308.90
13000		Remuneraciones Adicionales y Especiales							
	13202	Prima Vacacional (PV) Confianza	33,150.00	31,036.00	19,442.00	13,471.00	97,157.01	153,066.67	- 55,909.65
	13203	Aguinaldo Confianza	59,211.00	78,948.00	90,790.00	64,245.00	293,094.00	287,000.00	6,094.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	452,567.99	590,298.00	662,535.01	467,830.00	2,173,230.00	2,183,736.76	- 10,506.76
DIRECTOR B	30,000.00								
COORDINADOR C	21,000.00								
COORDINADOR D	19,000.00								
JEFE D	13,500.00								

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

COPLADEM ORGANIGRAMA 2023

ROSARITO

COPLADEM

Organigrama 2023

ROSARITO

DIRECTOR GENERAL
Lic. Marco Antonio González Páez

COORDINACION ADMINISTRACION Y CUENTA PUBLICA
Lic. Diana Judith Soto Ibarra

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Yesica Arreola Liera

COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADNA
Cinthya Dorina Saldivar Valles

COORDINACION DE TRANSPARENCIA, COMUNIACION SOCIAL Y DISEÑO
C.P. Raúl Michel Castañeda

JEFE DE POBLACION Y ESTADISTICA
Saray Silva Gonzalez

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Alejandra Manjarrez Yáñez

JEFE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RECEPCION
Vizbeth Carpio Montero

El LIC. Marco Antonio González Páez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto. **SE SOMETE A VOTACION EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE** ----------

---

A continuación, se procede a desahogar el **punto número QUINTO**, siendo Asuntos Generales, no existiendo asuntos a tratar se agota este punto y se procede a pasar al siguiente. ----------

---

Una vez agotado el orden del día aprobado para esta reunión ordinaria, se procede a desahogar el **punto número SEXTO** del mismo, no existiendo otro punto siendo las 09:59 horas del día de la fecha 18 de octubre de 2022, clausura los trabajos de esta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM), por lo que los acuerdos tomados en ella son válidos y legales dando fe de los que en ella participaron, procediendo a firmar de estos en la presente acta----------

---

----------Playas de Rosarito, Baja California, a los 18 días del mes de octubre de 2022----------

---

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
Presidenta Municipal

LEONARDO DANIEL MENDIVIL VALDERRAMA
Comisario Emilio Rodriguez Lopez

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor

STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ
Regidora

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
Regidora

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ RAMOS
Regidora

MIGUEL ANGEL MORENO AVILA
Regidor

SILVANO ABARCA MACKLIS
Regidor

KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS
Regidora

MARIA ANA MEDINA PEREZ
Regidora

SANDRA ROCIO JIMENEZ GUTIERREZ
Regidora

DALIA SALAZAR RUVALCABA
Regidora

RAUL ARAGON CASTRO
Director General IMPLAN

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
Director General COPLADEM

VERONICA ROJAS ORNELAS
Coordinadora de CCC

CUAHUTEMOC MANCERA TOVAR
Coordinador de CCG

SALVADOR CAMPOS CARRILLO
Coordinador CCC

FIDEL JIMENEZ VILLANUEVA
Coordinador CCC

ACTA NO. IX/07/2022

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., COPLADEM CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2022, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

En la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, siendo las 09:14 horas del día martes 18 de octubre de 2022, reunidos en la Sala de Regidores "Sergio F. Brown Higuera", ubicada en el segundo piso de la Casa Municipal del Municipio de Playas de Rosarito. B.C. y con atención en lo previsto en Articulo 7, fracción segunda y tercera de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California así como los Artículos tercero del acuerdo de creación y del Reglamento interno del COPLADEM y ante la presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C., se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, en la que por medio de la convocatoria que para ese efecto se emitió con fecha de 14 de octubre de 2022, misma con la que se les notifico oportunamente a los integrantes de la Junta de Gobierno los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día, abordándose todos y cada uno de ellos en los términos en los que a continuación se precisan:----------

ORDEN DEL DIA

1. *Lista de asistencia y Declaración de Quorum legal*
2. *Lectura del Orden del día para su aprobación o modificación en su caso.*
3. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el avance* ***Trimestral de los Programas Operativos Anuales y la Cuenta Pública del Tercer Trimestre*** *correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, para su envío al Congreso del Estado de Baja California y la Auditoria Superior del Estado de Baja California.*
4. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de* ***Presupuesto de Ingresos*** *por un monto de* ***$3,600,000.00*** *(Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100),* ***Presupuesto de Egresos*** *por un monto de* ***$3,600,000.00*** *(Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100),* ***Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal*** *para el ejercicio fiscal 2023 del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM).*
5. *Asuntos Generales*
6. *Clausura de la sesión.*

En cumplimiento del **Punto Número Uno** del Orden del Día, se da la bienvenida a los asistentes y realiza el pase de Asistencia de cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, y con la asistencia de la mayoría de sus integrantes se declara la existencia de quórum legal, por lo tanto

tendrán validez los acuerdos suscritos en la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, agotado este punto se prosigue con el orden del día ----------

---

Punto Numero Dos el LIC. Marco Antonio González Páez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto, posteriormente **SE SOMETE A VOTACION EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE**----------

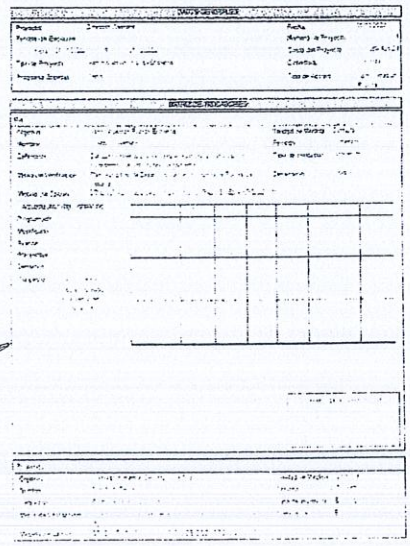
---

Enseguida y con relación al **punto número TRES** Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el **avance Trimestral de los Programas Operativos Anuales y la Cuenta Pública del Tercer Trimestre** correspondiente al periodo del **01 de julio al 30 de septiembre** del ejercicio fiscal 2022, para su envío al Congreso del Estado de Baja California y la Auditoria Superior del Estado de Baja California.

COPLADEM

PROGRAMA OPERATIVO
TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

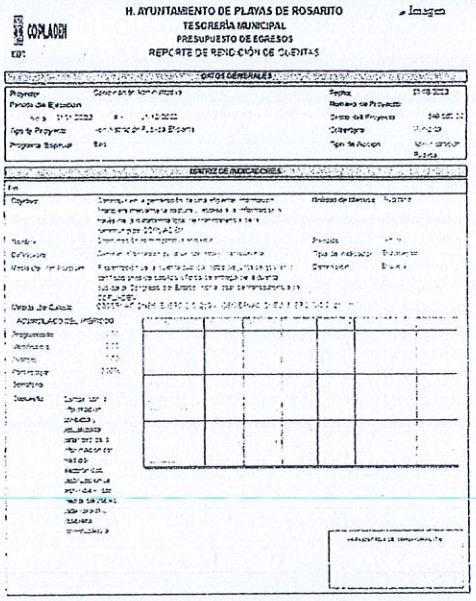
ROSARITO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE PERIODICIDAD DE CUENTAS

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Dirección General	1.00	0	0	0.00
Propósito	Dirección General	1.00	0	0	0.00
Componente	Dirección General	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Evaluacion de Resultados	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Sesiones de Junta de Gobierno	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Integración del Informe de Gobierno	1.00	1.00	1.00	100.00

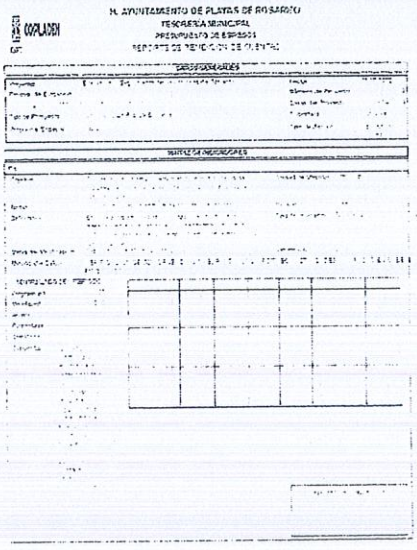
PROGRAMA OPERATIVO
TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Gobernanza administrativa eficiente	1.00	0	1	0.00
Propósito	Gobierno informado	1.00	0	1	0.00
Componente	Eficiencia y transparencia del gasto público	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Presentación y aprobación de los Estados Financiero	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Rendición mensual de subsidio	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Previsión y programación de compras y pagos	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Solidez dudosa	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Actualización de información en la plataforma nacional transp	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Difusión de la cuenta pública en el portal oficial de internet	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Notificaciones por medios electrónicos de la tesorería d	1.00	1.00	1.00	100.00

COPLADEM
PROGRAMA OPERATIVO
TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno	1.00	0	0	0.00
Propósito	Cumplimiento de los programas	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Evaluación del desempeño	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Revisar solicitudes	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Seguimiento de información	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Informe de ejecución	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Resolver solicitudes	1.00	1.00	1.00	100.00

COPLADEM

PROGRAMA OPERATIVO
TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto	Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana	Fecha	
Periodo de Ejercicio		Número de Proyecto	
Tipo de Proyecto	Administración Pública Eficiente	Cobertura	
Programa Especial	Ppa	Tipo de Acción	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo	Contribuir en la relación para la participación activa con el Gobierno Municipal para el fortalecimiento de la comunidad organizada, mediante la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos	Unidad de Medida	
Nombre	Grupos ciudadanos atendidos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos	Periodo	
Definición	Se pretende dar el seguimiento y evaluar el POA con las metas logradas con los Consejos Consultivos Ciudadanos	Tipo de Indicador	Porcentaje
Fecha de Verificación	Actas, listas de asistencia, convocatoria y fotografías	Dimensión	Eficacia
Otros de Interés	SAN DIEGO DE ALCALÁ, EN TOTAL EVEL, VUNTADO, NUEVO DE PROGRESO, S.B. AVIL. [illegible]		

RESULTADOS DEL PERIODO

Programado	10
Modificado	10
Avance	10
Porcentaje	100.00%
Tendencia	Ascendente
Supuestos	Se cuenta con la asistencia de representantes de los consejos consultivos ciudadanos para llevar a cabo las reuniones de trabajo

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Grupos ciudadanos atendidos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos	0	0	0	0.00
Propósito	Atención a los Comités de Vecinos	30.00	9	9	9.00
Componente	Consejos Consultivos Ciudadanos Actualizados Permanente	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Consultas Públicas	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Conformación de las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos	22.00	22.00	22.00	100.00
Actividad	Calendario Trimestral de Trabajo	3	3	3	3.00
Actividad	Promoción de la Participación Ciudadana	1	1.00	1.00	100.00

TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 305,141

Se integra de la siguiente manera

1112 13	Bancos MN COPLADEM	$305 141
1112 151	Bancrmex	
1112 1611	01717529794 Gastos Corriente	$170
1112 162	BANORTE	
1112 1621	1101357737 Gasto Corriente	$305 371

BANCOS

(a) Representa el saldo de las cuentas de Bancos de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales Gastos de este Organismo
Saldos Cta Banorte 470
Saldos Cta Banorte 305,671

NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 62,031

Se integra de la siguiente manera y se desglosa a continuación

Cuentas por Cobrar
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo $ 19,605 (a)
Prestamos Otorgados a Corto Plazo $ 42,426 (b)

(a) Corresponde a los Siguientes

Dario Ramirez Nuño	$ 1,000
Dinsay Anahi Gil Tesistaco	$ 800
*Raúl Michel Castañeda	$ 1,500
*Cinthya Dorina Saldivar Valles	$ 10,900
*Diana Judith Soto Ibarra	$ 12,805
*Yogesin Cardoso Montero	$ 3,000

*Trabajadores que fueron descontados en el mes de noviembre

(b) Ramón Guzmán Paz $ 4,476
Jessica Arredondo Leal $ 1,400
Marco Antonio Gonzalez Paez $ 15,000
Alejandra Margarez Yáñez $ 9,600
Sarav Silva González $ 2,000

TOTAL, ACTIVO CIRCULANTE $ 368,227

NOTA 3. BIENES MUEBLES

Se integran de la siguiente manera

Concepto	Saldo al 31/12/2021	ALTAS	BAJAS	Saldo al 30/09/2022
Mob Y Eq. De Oficina	6,374			6,374
Equipo de Cómputo	57,421	12,235		69,656
Eq. Radiocomunicacion	1,595			1,595
Equipo Telefonico	775			775
Equipo de difusión	4,917			4,917
Otros Mob y Eq admón	3,687			3,687
Cámaras Fotográficas	7,891			7,891
Eq de Transporte	296,400			296,400
	379,050			391,295

TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 391,295

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES

Se integran de la siguiente manera

Concepto	Saldo al 31/12/21	ALTAS	BAJAS	Saldo al 30/09/22
Software	18,000		18,000	———
Normoteq				

*Se realizó una póliza de rectificación patrimonial debido a que el Software, es clasificado como un gasto y no como un activo intangible

TOTAL, DE ACTIVO $ 759,517

(suma de Activo Circulante + Activo Fijo

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se integran de la siguiente manera

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 29.151 (a)

COPLADEM

TERCER TRIMESTRE CUENTA PUBLICA

ROSARITO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Total, de Cuentos por Pagar a Corto Plazo $ 29,151

(a) Retenciones de Impuestos por pega ISR 15,934 y retenciones de Servicios Médicos por: 13,217

TOTAL, DE CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO $ 29,151

TOTAL, DE PASIVO CIRCULANTE $ 29,151

NOTA 05. RESULTADO DEL EJERCICIO

Se integra de la siguiente manera

Ahorro o Desahorro del Ejercicio	$ 275,065 (a)
TOTAL	$ 275,065

(a) Corresponde al Ahorro del Ejercicio del 3er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, el cual se obtiene de la resta del Total de los Ingresos menos los Egresos del Ejercicio

NOTA 06. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra de la siguiente manera

Resultado del Ejercicio 2005	312,313
Resultado del Ejercicio 2006	373,909
Resultado del Ejercicio 2007	-258,392
Resultado del Ejercicio 2008	63,950
Resultado del Ejercicio 2009	43,238
Resultado del Ejercicio 2010	-28,456
Resultado del Ejercicio 2011	146,316
Resultado del Ejercicio 2012	159,586
Resultado del Ejercicio 2013	-197,937
Resultado del Ejercicio 2014	76,471
Resultado del Ejercicio 2015	196,229
Resultado del Ejercicio 2016	-22,504
Resultado del Ejercicio 2017	-53,970
Resultado del Ejercicio 2018	-192,024
Resultado del Ejercicio 2019	14,906
Resultado del Ejercicio 2020	-45,805
Resultado del Ejercicio 2021	-17,630

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TOTAL $ 473,041

Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores $ -17,740

Rectificación Patrimonial 2015	$ 260
Rectificación Patrimonial 2020	$ -3,000
Rectificación Patrimonial 2021	$ -10,000

*Las rectificaciones corresponden a la baja de los activos intangibles de la Nota 4.

TOTAL, DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
(Se obtiene de la suma del Pasivo Circulante + Resultado del Ejercicio + Resultado de Ejercicios Anteriores – Rectificación Patrimonial)

$ 759,517

COPLADEM

TERCER TRIMESTRE CUENTA PUBLICA

ROSARITO

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

PARTICIPACIONES APORTACIONES Y SUBSIDIOS

NOTA 07 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se integra de la siguiente manera

Subsidios y Subvenciones	$ 2,037,320 (1)
Ingresos Financieros	$ 402 (2)
Otros Ingresos y Beneficios	$ 1,351 (3)
Total	$ 2,039,061

(1) Corresponde a la Aportación del Ayuntamiento Municipal por Subsidio
(2) Corresponde a los Rendimientos Ganados por el Banco
(3) Corresponde al reintegro de pago de multas actualizacion y recargos de impuestos

TOTAL, DE INGRESOS $ 2,039,061

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Su clasificación por grupo de gasto es la siguiente

NOTA 08	Servicios Personales	$ 1,282,124
NOTA 09	Materiales y Suministros	$ 106,468
NOTA 10	Servicios Generales	$ 375,404
	Total, Egresos	$ 1,763,996

SERVICIOS PERSONALES

Sueldo Personal Permanente	$ 1,265,056
Prima Vacacional Confianza	$ 17,053

*Se integra del Sueldo Personal Permanente y Prima Vacacional

Suma de Servicios Personales $ 1,282,124

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Útiles y Equipo Menores de Oficina	$ 21,160 (a)
Material de Limpieza	$ 8,928 (b)
Artículos de Cafetería	$ 15,233 (b)
Combustibles	$ 45,147 (c)
Refacciones y Acc Menores de Eq. De Computo	$ 21,000 (d)

Suma de Materiales y Suministros $ 106,468

(a) Corresponde al Material y Artículos de Papelería y Equipo Menores de Oficina
(b) Corresponde a la compra de artículos de limpieza para juntas y consultas
(c) Corresponde a Artículos de Cafetería
(d) Corresponde al Combustible, Aceites y Lubricantes para Vehículos Oficiales
(e) Corresponde al Mantenimiento de los Equipo de Cómputo, compra de 4 discos duros para optimizar la vida de las computadoras

SERVICIOS GENERALES

Servicios de Telefonía Tradicional	$ 4,837 (a)
Servicios de Arrendamiento de Mob Y Eq	$ 21,679 (b)
Serv. Legales, de Contabilidad, Audit Y Relacionado	$ 16,000 (c)
Servicios de Impresión	$ 21,192 (d)
Servicios Subrogados	$ 122,761 (e)
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 4,958 (f)
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	$ 2,793 (g)
Reparación y Mtto. De Equipo de Transporte	$ 6,749 (h)
Remuneres de Trabajo	$ 139,984 (i)
Impuestos Sobre Nómina	$ 34,411 (j)

Suma de Servicios Generales $ 375,404

(a) Corresponde al Pago de Telefonía Tradicional
(b) Corresponde a la Renta de una Fotocopiadora Para Uso de la Oficina
(c) Corresponde al Pago de Serv. de Actualización de Sistema Nominas y Timbrados
(d) Corresponde a Servicios de Impresión Tarjetas consulta electrónicas
(e) Servicios Médicos Especialistas y Medicamentos
(f) Corresponde a las Comisiones Cobradas por los Bancos por Manejo de Cuenta
(g) Corresponde al pago anual de Seguro de auto Nissan Marca vehiculo oficial

COPLADEM

TERCER TRIMESTRE CUENTA PUBLICA

ROSARITO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(h) Corresponde las reparaciones de Amortiguadores para la unidad Nissan March vehículo oficial de Copladem.
(i) Corresponde a Reuniones de Trabajo
(j) Pago de Impuesto ISPT 1.8% al Gob. Del Estado.

TOTAL, DE EGRESOS	**$ 1,763,996**
TOTAL, RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 275,065**

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 12.- Dicho rubro tuvo movimientos de modificación al Patrimonio Generado

Descripción	Saldo Inicial	Incrementos	Cargos	Abonos	Saldo Final del Mes	Saldo Final
Hacienda Pública/ Patrimonio						
Patrimonio Generado						
Resultado de Ejercicios Anteriores						
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						
Revalúos						
Reservas						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						

Descripción	Saldo Inicial	Incrementos	Cargos	Abonos	Saldo Final del Mes	Saldo Final
Bienes Muebles						
Activos Intangibles						
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes						

*Se realizó una póliza de rectificación patrimonial, debido a que el Software, es clasificado como un gasto y no como un activo intangible.

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental en sus Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio las cuales indican en su apartado 3 Activos Intangibles cita lo siguiente.

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, serán tratados como elementos del activo. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un equipo de cómputo

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 13.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la Cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2022	2021
Efectivo en Bancos–Tesorería	305,141	2,551,185
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	0	0
	305,141	2,551,185

	2022	2021
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	275,065	-17,680
Movimientos de Partidas (o Rubros) que No Afectan al Efectivo		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las Provisiones	0	0
Incremento en Inversiones Producto Por Revaluación	0	0
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Incremento en Cuentas por Cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0
	275,065	-17,680

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COPLADEM

TERCER TRIMESTRE CUENTA PUBLICA

ROSARITO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1.- Ingresos Presupuestarios	$ 2,037,328
2.- Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,733
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	402
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	1,331
3.- Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	$ -
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4.- Ingresos Contables 4 = (1+2-3)	$ 2,039,061

Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

1.- Total de Egresos Presupuestarios	$ 1,776,231
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte109	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros egresos presupuestales no contables	13,235
3.- Más gastos contables no presupuestales	$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4.- Total de gastos contable (4 = 1 - 2 + 3)	$ 1,763,996

NOTA 14
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

8.1	*Ley de Ingresos*		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-52,037,328
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		52,037,328
8.2	*Presupuesto de Egresos*		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		82,716,437
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$940,205	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,955	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,955	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	$1,788,301	

El LIC. Marco Antonio González Páez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto. **SE SOMETE A VOTACION EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE** ----------

---

Con relación al **punto número CUATRO** Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de **Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Presupuesto de Egresos por un monto de $3,600,000.00** (Tres Millones Seiscientos Mil pesos 00/100), **Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023** del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM).

COPLADEM

TECHO PRESUPUESTAL 2023

ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-01042/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 11 de octubre del 2022

LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMITE DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo así mismo en relación al *Presupuesto de Egresos 2023* me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio

$ 3'600,000.00 m.n. (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento, me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E.

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

Oficio recibido con fecha 11 de Octubre del 2022

Techo Presupuestal:

$ 3,600,000.00

COPLADEM PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

ROSARITO

COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

INGRESO MENSUAL ESTIMADO 2023

(Cifras expresadas en pesos)

INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2023
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
93106001	SUBSIDIO MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	32,400,000.00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00
INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2023
	TOTAL INGRESOS POR LEY 2023 ESTIMADO MENSUAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CUENTA PUBLICA

COPLADEM PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ROSARITO

COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admvo y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2023
SERVICIOS PERSONALES							
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					
	11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	360,198.00	480,264.00	552,303.00	390,214.00	1,782,979.00
13000		Remuneraciones Adicionales , Especiales					
	13202	Prima Vacacional	33,158.00	31,986.00	19,443.00	13,471.00	97,158.00
	13203	Gratificación de Fin de Año	59,211.00	78,946.00	90,790.00	64,145.00	293,094.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	452,567.00	591,197.00	662,536.00	467,830.00	2,173,231.00
MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000		Mat. de Admon, Emision de Documentos , Articulos Oficiales					
	21101	Materiales y Utiles de Oficina	35,000.00				35,000.00
	21601	Material de Limpieza	10,000.00				10,000.00
	21801	Material para Credencialización	1,000.00				1,000.00
22000		Alimentos y Utensilios					
	22105	Agua y Hielo para Consumo Humano	3,000.00				3,000.00
	22106	Artículos de Cafetería	17,000.00				17,000.00
26000		Combustibles Lubricantes Y Aditivos					
	26101	Combustibles	100,000.00				100,000.00
27000		Vestuario Blancos Prendas de Protección , Art. Deportivos					
	27101	Vestuario , Uniformes	20,000.00				20,000.00
29000		Herramientas, Refacciones , Accesorios Menores					
	29401	Refacciones , Acces Menores de Eq De Computo , Tec de la Info	20,000.00				20,000.00
	29804	Refacciones y Accesorios Menores de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción Refrigeración	5,000.00				5,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 20000	211,000.00				211,000.00

COPLADEM — PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ROSARITO

SERVICIOS GENERALES							
31000		Servicios Básicos					
	31401	Servicio Telefónico Tradicional	7,500.00				7,500.00
32000		Servicios de Arrendamiento					
	32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion Educacional, Recreativo y de Bienes Informáticos	35,000.00				35,000.00
33000		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios					
	33101	Servicios Legales y Asesorías, en Materia Jurídica, Económica y Contable	20,000.00				20,000.00
	33602	Servicios de Impresión	40,000.00				40,000.00
	33903	Subrrogaciones	160,000.00				160,000.00
34000		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales					
	34101	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	7,200.00				7,200.00
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	23,000.00				23,000.00
35000		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					
	35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00				25,000.00
38000		Servicios Oficiales					
	38501	Reuniones de Trabajo	215,000.00				215,000.00
39000		Otros Servicios Generales					
	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,000.00				2,000.00
	39801	Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	55,000.00				55,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 30000	589,700.00				589,700.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51500		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
	51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26,069.00				26,069.00
54000		Vehículos y Equipo de Transporte					
	54101	Vehículos y Equipo de Terrestre	600,000.00				600,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 50000	626,069.00				626,069.00
		TOTAL GLOBAL	1,879,336.00	550,297.99	662,536.00	467,830.00	3,560,000.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

COPLADEM — COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023-2022

ROSARITO

COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

No. Cuenta	Partida Específica	Nombre	Direccion General	Coord Admtivo y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2023	Suma Total Presupuesto 2022	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES									
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
	11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	390,198.00	390,284.00	552,333.00	390,214.00	1,782,979.00	1,743,670.09	39,308.91
13000		Remuneraciones Adicionales, Especiales							
	13202	Prima Vacacional	33,159.00	31,995.00	19,443.00	13,457.00	97,158.00	153,066.57	-55,908.57
	13203	Gratificacion de Fin de Año	59,211.00	78,948.00	90,730.00	64,145.00	293,034.00	287,000.00	6,034.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	482,567.00	501,227.99	662,536.00	467,830.00	2,173,231.00	2,183,736.76	(10,505.77)
MATERIALES Y SUMINISTROS									
21000		Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
	21101	Materiales; Utiles de Oficina	35,000.00				35,000.00	30,000.00	5,000.00
	21601	Material de Limpieza	10,000.00				10,000.00	4,000.00	6,000.00
	21801	Material para Credencialización	1,000.00				1,000.00	5,000.00	-4,000.00
22000		Alimentos y Utensilios							
	22105	Agua y Hielo para Consumo Humano	3,000.00				3,000.00		3,000.00
	22106	Artículos de Cafetería	17,000.00				17,000.00	18,000.00	-1,000.00
26000		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos							
	26101	Combustibles	100,000.00				100,000.00	50,000.00	50,000.00
27000		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección, Art. Deportivos							
	27101	Vestuario, Uniformes	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
29000		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
	29401	Refacciones, Acces Menores de Eq De Computo, Tec de la Info	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
	29804	Refacciones, Accesorios Menores de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración	5,000.00				5,000.00	5,000.00	
		SUB-TOTAL GRUPO 20000	211,000.00				211,000.00	152,000.00	59,000.00

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023-2022

COPLADEM Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio — PLAYAS DE ROSARITO

SERVICIOS GENERALES									
31000		Servicios Básicos					7,800.00	7,500.00	
	31401	Servicio Telefónico Tradicional	7,500.00						
32000		Servicios de Arrendamiento							
	32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional, Recreativo y de Bienes Informáticos	35,000.00				35,000.00	35,000.00	
33000		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
	33101	Servicios Legales y Asesorías, en Materia Jurídica, Económica y Contable	20,000.00				20,000.00	16,000.00	4,000.00
	33602	Servicios de Impresión	40,000.00				40,000.00	25,000.00	15,000.00
	33903	Subrogaciones	160,000.00				160,000.00	160,000.00	80,000.00
34000		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
	34101	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	7,200.00				7,200.00	7,200.00	
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	23,000.00				23,000.00	3,000.00	20,000.00
35000		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
	35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00				25,000.00	10,000.00	15,000.00
38000		Servicios Oficiales							
	38501	Reuniones de Trabajo	215,000.00				215,000.00	145,000.00	70,000.00
39000		Otros Servicios Generales					2,000.00	2,000.00	
	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,000.00				55,000.00	50,000.00	5,000.00
	39801	Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	55,000.00						
		SUB TOTAL GRUPO 30000	589,700.00				589,700.00	380,700.00	209,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
51500		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					26,069.00	-	26,069.00
	51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26,069.00						
54000		Vehículos y Equipo de Transporte					600,000.00	-	600,000.00
	54401	Vehículos y Equipo de Terrestre	600,000.00						
		SUB TOTAL GRUPO 50000	626,069.00				626,069.00		626,069.00
		TOTAL GLOBAL	1,879,336.00	590,297.99	662,536.00	467,830.00	3,600,000.00	2,716,416.76	883,583.23

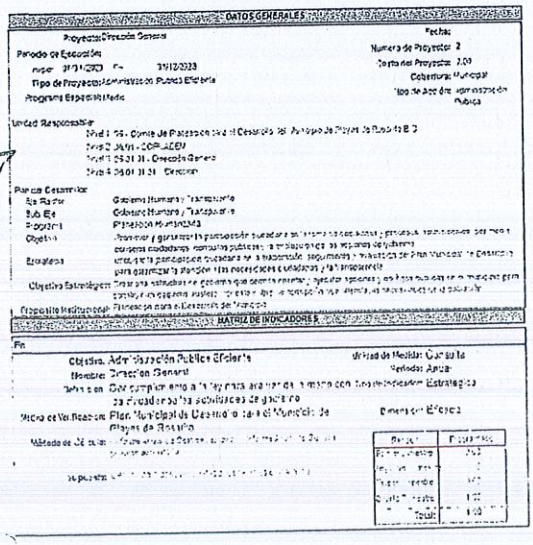
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

COPLADEM Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio — PLAYAS DE ROSARITO

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


DATOS GENERALES

MATRIZ DE INDICADORES

Actividades a Desarrollar :

1.- Evaluación de resultados

2.- Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención

3.- Sesiones de Junta de Gobierno

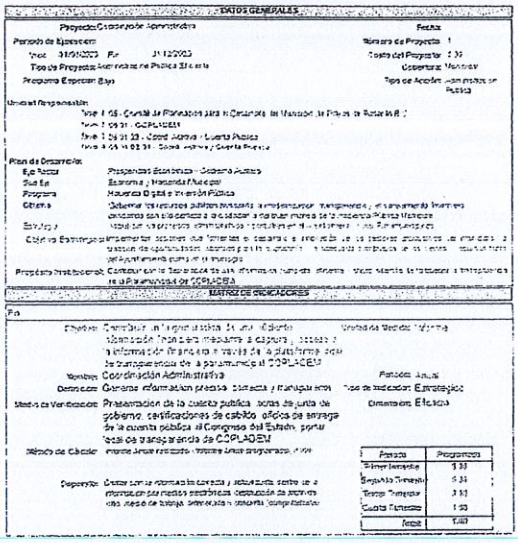
4.- Informe de Gobierno

5.- Consulta Pública de Participación Ciudadana

6.- Consulta Infantil.

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

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



Actividades a Desarrollar :

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros

2.- Envío de Factura de Ingresos expedida por la Secretaria de Administración Tributaria

3.- Provisión de Nominas y Programación de Compras

4.- Solicitud Ciudadana (portal transparencia)

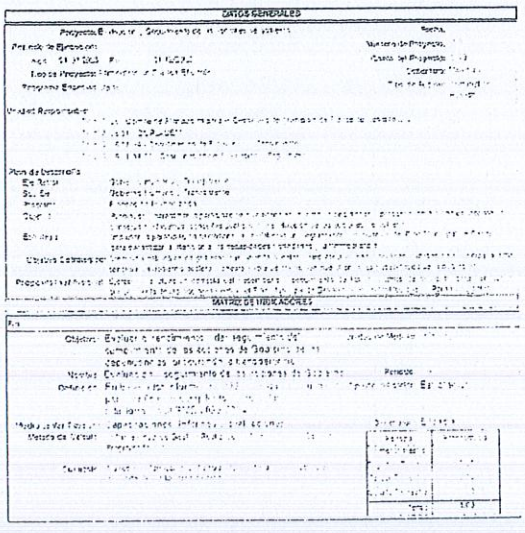
5.- Difusión de la Cuenta Publica

6.- Videograbaciones de las Juntas de Gobierno y las Reuniones de Consejos Consultivos Ciudadanos.

COPLADEM

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

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



Actividades a Desarrollar :

1.- Seguimientos de Informes del PMD 2022-2024

2.- Dictamen de Congruencia

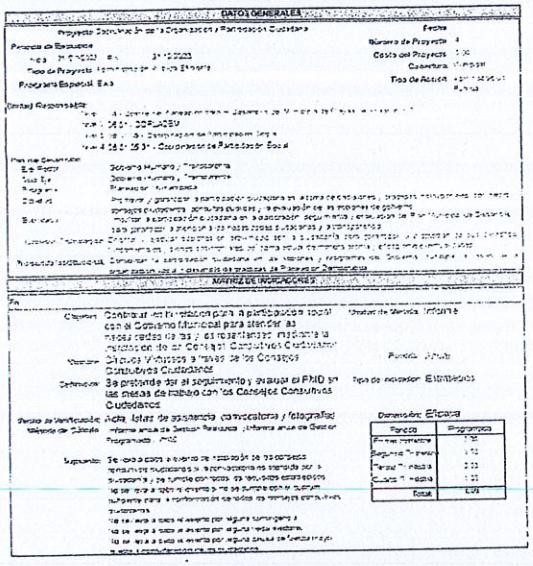
3.- Asistencia a Dependencias Centrales y Paramunicipales

COPLADEM

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

ROSARITO

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



Actividades a Desarrollar:

1.- Convocatoria a las Sesiones de Consejos Consultivos Ciudadanos

2.- Calendario Trimestral de Trabajo

3.- Promoción de la Participación Ciudadana

PLANTILLA TABULAR DEL PERSONAL 2023

ROSARITO

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PLANTILLA DEL PERSONAL 2023

No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	AREA DE ADSCRIPCION	SUELDO BRUTO 2023
1	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR	DIRECCION GENERAL	$ 39,000.00
2	DIANA JUDITH SOTO IBARRA	COORDINACION ADMINISTRATIVO Y CUENTA PUBLICA	COORDINADOR	DIRECCION GENERAL	$ 27,900.00
3	CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES	COORD DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	COORDINADOR	DIRECCION GENERAL	$ 19,000.00
4	YESICA APREOLA LIERA	COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR	DIRECCION GENERAL	$ 19,000.00
5	RAUL VACHE CASTAÑEDA	COORDINACION DE TRANSPARENCIA CONSULTA CIUDADANA SOCIAL Y DISEÑO	COORDINADOR	COORD ADMTVO Y CUENTA PUBLICA	$ 19,000.00
6	YZBETH CARRO MONTERO	JEFE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RECEPCION	JEFE	COORD DE ORG Y PARTICIPACION CIUDADANA	$ 13,500.00
7	SARAY SILVA GONZALEZ	JEFE DE POBLACION Y ESTADISTICA	JEFE	COORD DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	$ 13,500.00
8	ALEJANDRA MAYJARREZ YAÑEZ	JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	JEFE	COORD DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	$ 13,500.00
					$ 163,500.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA PUBLICA

COPLADEM

PLAYAS DE ROSARITO

COPLADEM COMPARATIVO DE LA PLANTILLA TABULAR DEL PERSONAL 2023 - 2022

ROSARITO

COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PROYECCION GPO. 10000 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admtivo y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2022
SERVICIOS PERSONALES							
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanenete					
	11301	Sueldo Tabular (ST) Confianza	353,802.91	439,160.00	554,207.09	396,500.09	1,743,670.09
13000		Remuneraciones Adicionales y Especiales					
	13202	Prima Vacacional (PV) Confianza	30,933.33	33,400.00	49,066.67	34,666.67	153,066.67
	13203	Aguinaldo Confianza	58,000.00	72,000.00	92,000.00	65,000.00	287,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	442,736.24	549,560.00	695,273.76	496,166.76	2,183,736.76

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admtivo y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2023	Suma Total Presupuesto 2022	DIFERENCIAS
SERVICIOS PERSONALES									
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanenete							
	11301	Sueldo Tabular (ST) Confianza	360,193.00	480,264.00	552,303.00	380,214.00	1,782,978.90	1,743,670.09	39,308.90
13000		Remuneraciones Adicionales y Especiales							
	13202	Prima Vacacional (PV) Confianza	33,158.00	31,086.00	15,442.01	13,447.00	97,157.01	153,066.67	- 55,909.65
	13203	Aguinaldo Confianza	59,211.00	78,942.00	90,790.00	54,245.00	292,094.00	287,000.00	6,094.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	452,567.99	590,298.00	662,535.01	467,830.00	2,173,230.00	2,183,736.76	- 10,506.76

DIRECTOR B	30,000.00
COORDINADOR C	21,000.00
COORDINADOR D	19,000.00
JEFE D	13,500.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

COPLADEM ORGANIGRAMA 2023

ROSARITO

COPLADEM Organigrama 2023

ROSARITO

DIRECTOR GENERAL
Lic. Marco Antonio González Páez

COORDINACION ADMINISTRACION Y CUENTA PUBLICA
Lic. Diana Judith Soto Ibarra

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Yesica Arreola Liera

COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADNA
Cinthya Dorina Saldivar Valles

COORDINACION DE TRANSPARENCIA, COMUNIACION SOCIAL Y DISEÑO
C.P. Raúl Michel Castañeda

JEFE DE POBLACION Y ESTADISTICA
Saray Silva González

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Alejandra Manjarrez Yáñez

JEFE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RECEPCION
Vizbeth Carpio Montero

El LIC. Marco Antonio González Páez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto. **SE SOMETE A VOTACION EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE** ----------

A continuación, se procede a desahogar el **punto número QUINTO**, siendo Asuntos Generales, no existiendo asuntos a tratar se agota este punto y se procede a pasar al siguiente. ----------

Una vez agotado el orden del día aprobado para esta reunión ordinaria, se procede a desahogar el **punto número SEXTO** del mismo, no existiendo otro punto siendo las 09:59 horas del día de la fecha 18 de octubre de 2022, clausura los trabajos de esta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM), por lo que los acuerdos tomados en ella son válidos y legales dando fe de los que en ella participaron, procediendo a firmar de estos en la presente acta----------

----------Playas de Rosarito, Baja California, a los 18 días del mes de octubre de 2022----------

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
Presidenta Municipal

LEONARDO DANIEL MENDIVIL VALDERRAMA
Comisario Emilio Rodriguez Lopez

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor

STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ
Regidora

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
Regidora

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ RAMOS
Regidora

MIGUEL ANGEL MORENO AVILA
Regidor

SILVANO ABARCA MACKLIS
Regidor

KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS
Regidora

MARIA ANA MEDINA PEREZ
Regidora

SANDRA ROCIO JIMENEZ GUTIERREZ
Regidora

DALIA SALAZAR RUVALCABA
Regidora

RAUL ARAGON CASTRO
Director General IMPLAN

ROSARITO

COPLADEM

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
Director General COPLADEM

VERONICA ROJAS ORNELAS
Coordinadora de CCC

CUAHUTEMOC MANCERA TOVAR
Coordinador de CCG

SALVADOR CAMPOS CARRILLO
Coordinador CCC

FIDEL JIMENEZ VILLANUEVA
Coordinador CCC

Propósito [1]

Objetivo: La institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso.

Nombre: Administración eficiente

Definición: contabilidad gubernamental

Medio de Verificación: libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes.

Método de Cálculo: Reporte administrativo anual realizado()-Reporte administrativo anual programado()

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereologicas y sanitarias favorables.

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Institución actualizada financieramente y programáticamente.

Nombre: Información financiera y programática 2023

Definición: Información financiera.

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

Método de Cálculo: (Informe Realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración y presentación de la información presupuestal y programática.

Nombre: Cuenta Pública

Definición: información presupuestal y programática.

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereolgógicas y sanitarias favorables

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Contar con una contabilidad eficiente y cuadrada en sistema, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos

Nombre: Contabilidad eficiente

Definición: Contabilidad eficiente.

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

Método de Cálculo: (Reporte contable realizado()/Reporte contable programado())*100

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No contar con la información financiera a tiempo y en forma. No tener un buen sistema de control		Contar con la información financiera a tiempo y en forma. Tener un buen sistema de control administrativo.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Personal no competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. No asistir a capacitaciones. (Causa Inmediata)	Malos resultados en la administración, por ende observaciones por parte de la ASEBC, así como sindicatura municipal.	1 Personal competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. Asistir a capacitaciones. (Proposito)	Buenos resultados contables y administrativos. Solventación precisa al momento de solicitud por parte de la ASEB o Sindicatura.

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
DIRECTORA GENERAL INMUJER

KATHIA MELINA ARZOLA MEJIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Propósito [1]

Objetivo: El IMMUJER previene, orienta y atiende a mujeres en situación de violencia mediante acciones encaminadas al ejercicio de los derechos humanos.

Nombre: Coordinación Jurídica contigo

Definición: Prevenir, orientar y atender a mujeres en situación de violencia.

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Orientar jurídicamente a mujeres víctimas de violencia.

Nombre: Orientación Jurídica

Definición: Orientación Jurídica

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte operativo trimestral realizado()/Reporte operativo trimestral programado())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Ofrecer asesorías legales y orientación jurídica a mujeres, así como canalizar con expertos para que reciban el servicio

Nombre: Coordinación jurídica activa

Definición: Orientación jurídica a mujeres.

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asesorías realizadas()/Asesorías programadas())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Asesoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	40.00
Segundo Trimestre	40.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	**160.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Generar convenios con el sector privado y realizar las campañas de sensibilización de la comunidad en temas de inclusión social.

Nombre: Convenios

Definición: Convenios para realizar campañas de sensibilización.

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, listas de asistencia

Método de Cálculo: (Convenios realizados()/Convenios programados())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de sectores, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Realizar talleres, pláticas y capacitaciones , con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de inclusión social.

Nombre: Capacitaciones a Servidores Públicos

Definición: Sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de inclusión social.

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Capacitaciones realizadas()/Capacitaciones programadas())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de los servidores públicos, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Lograr convenios con el sector privado para promover y concientizar a mujeres sobre temas de violencia de género, así como los servicios gratuitos que ofrece el Instituto

Nombre: Convenios

Definición: Convenios con el sector privado para promover y concientizar a mujeres sobre temas de violencia de género

Medio de Verificación: Oficios, listas de asistencia, fotografías, convenio

Método de Cálculo: (Convenios realizados()/Convenios programados())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación del sector privado, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Convenio

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**

Componente [1.2]

Objetivo: Publicación y actualización de información contable, programática, legal y administrativa del IMMUJER

Nombre: Transparencia

Definición: Porcentaje de documentos publicados

Medio de Verificación: Oficios, comprobantes de la plataforma Nacional de Transparencia, Expedientes y correos electrónicos

Método de Cálculo: (Publicaciones realizadas()/Publicaciones programadas())*100

Supuesto: sistema informático adecuado, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Publicación

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Publicar información contable, programática, administrativa y legal trimestral del Instituto en el portal de Transparencia del Ayuntamiento y PNT.

Nombre: Publicación de la información trimestral en plataforma local y nacional de transparencia.

Definición: Documentos publicados

Medio de Verificación: Comprobantes de la Plataforma Nacional de Transparencia, oficios, expedientes.

Método de Cálculo: (Publicaciones de información contable realizadas()/Publicaciones de información contable programadas())*100

Supuesto: Sistemas informáticos en buenas condiciones, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Publicación

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de implementación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género.		Implementar acciones que fomenten prevención de la violencia y atención de la violencia hacia las mujeres para mejorar su calidad de vida.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento o falta de interés de políticas públicas con perspectiva de género. (Causa Inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres	1 Actualización de reglamentos, difusión de temas de prevención de violencia y perspectiva de género Orientación de naturaleza jurídica (Proposito)	Salvaguardar los derechos humanos de la mujeres del municipio.

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
DIRECTORA GENERAL INMUJER

IRAMI CORTEZ DE LOS ANGELES
COORDINADORA JURIDICA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de atención de la violencia de género

Fecha:

Número de Proyecto: 3

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 236,610.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR
Nivel 3 09.01.03 - Coordinación de Atención Violencia al Genero
Nivel 4 09.01.03.01 - Coordinación de Atención Violencia al Genero Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Equidad en Marcha
Objetivo	Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género
Estrategia	Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Mejorar de forma integral las condiciones emocionales y calidad de vida de la población rosaritense mediante una atención psicológica a toda persona que lo solicite.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación de atención de la violencia de género

Periodo: Anual

Definición: Atención psicológica.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

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

Propósito [1]

Objetivo: La población rosaritense accede a oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

Nombre: Superación y desarrollo personal

Definición: Oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte operativo realizado()/Reporte operativo programado()) *100

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Población rosaritense atendida de forma oportuna para mujeres, adolescentes niñas, niños y/o cualquier persona que llegue al instituto solicitando el servicio de atención y orientación psicológica

Nombre: Orientación psicológica

Definición: Servicio de atención y orientación psicológica

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte operativo trimestral realizado()/Reporte operativo trimestral programado())*100

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Impartir talleres y pláticas a estudiantes y comunidad en general para fomentar la prevención de violencia de género.

Nombre: Prevención violencia de género

Definición: Talleres y platicas

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas()/Pláticas programadas())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Brindar evaluación y orientación psicológica gratuita a personas en condición de vulnerabilidad por discriminación o violencia de género, para procurar su bienestar emocional, personal y social.

Nombre: Orientación psicológica

Definición: evaluación y orientación psicológica gratuita

Medio de Verificación: Reporte, oficios, informes, o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asesorías brindadas()/Asesorías solicitadas())*100

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Asesoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	160.00
Segundo Trimestre	160.00
Tercer Trimestre	160.00
Cuarto Trimestre	160.00
Total:	**640.00**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de atención psicológica en más dependencias y por ende nos incrementa la demanda alargando el tiempo de espera en citas de seguimiento para cada paciente		Atención a toda persona que solicita el servicio sin discriminar el género, brindando orientación para su recuperación.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de personal (Causa Inmediata)	Atenciones tardías por falta de personal que atienda temas psicológicos.	1 Personal capacitado para resolver temas psicológicos. (Proposito)	Cubrir en su máximo la atención psicológi y su seguimiento de quien solicita. Dando prioridad a mujeres violentadas, a través c una terapia adecuada.

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
DIRECTORA GENERAL INMUJER

MELISSA ESTHER ARMENTA VAZQUEZ
COORD. DE ATENCION VIOLENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de Comunicación con Equidad de Género

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 5

Costo del Proyecto: 236,610.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR
Nivel 3 09.01.05 - Coordinación de comunicación y Difusión con Equidad de Género
Nivel 4 09.01.05.01 - Coordinación de comunicación y Difusión con Equidad de Género

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Equidad en Marcha
Objetivo	Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género
Estrategia	Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Fortalecer la relación con los medios de comunicación para optimizar la utilización de los espacios de comunicación, expresión y difusión en mareria de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Fortalecer la relación con los medios de comunicación para optimizar la utilización de los espacios de comunicación, expresión y difusión en mareria de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación de comunicación y difusión con equidad de género

Periodo: Anual

Definición: Fortalecer la relación con los medios de comunicación

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

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

Propósito [1]

Objetivo: El Instituto Municipal de la Mujer desarrollara campañas publicitarias promoviendo los derechos humanos y situción social, política, económica y cultural de las mujeres.

Nombre: Campañas publicitarias con equidad de género.

Definición: Campañas publicitarias

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte anual realizado()/Reporte anual programado())*100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Coordinar la promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres.

Nombre: Promoción y difusión con equidad de género.

Definición: Promoción y difusión

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestrel programado()) *100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Garantizar una imagen institucional de calidad

Nombre: Imagen institucional de calidad.

Definición: imagen institucional

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Promover el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Nombre: Día Naranja
Definición: Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Medio de Verificación: Publicaciones en redes sociales
Método de Cálculo: (Publicación realizada()/Publicación programada())*100
Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.

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

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Realizar campañas de sensibilización en temas de inclusión social y equidad de género en la comunidad con modulos de información.
Nombre: IMMUJER más cerca de ti
Definición: campañas de sensibilización
Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios
Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100
Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Unidad de Medida: Reporte
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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		**Objetivos**	
Falta de difusión y comunicación con equidad de género		Comunicación y difusión con equidad de género	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 falta de fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación para la óptima utilización de los espacios de comunicación, expresión y difusión en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Causa Inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres	1 Fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación para la óptima utilización de los espacios de comunicación, expresión y difusión en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. (Proposito)	Difusión de temas de prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres.

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
DIRECTORA GENERAL INMUJER

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO

PROYECCIÓN SUELDOS 2023 IMMUJER

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer
ROSARITO

ANEXO II

DIRECCIÓN GENERAL		DIRECTOR B	365	1	280.34	32,000.00	32,000.00	1,066.67	118,490.77	302,063.23	420,644.00	64,000.00	20,380.00	804,924.00
CONFIANZA		SUBTOTAL			280.34	32,000.00	32,000.00	1,066.67						804,924.00
CONFIANZA		COORDINADOR E	365	1	280.34	17,000.00	17,000.00	566.67	107,490.77	115,923.23	223,414.00	34,000.00	10,720.00	268,134.00
CONFIANZA		COORDINADOR E	365	1	280.34	17,000.00	17,000.00	566.67	107,490.77	115,923.23	223,414.00	34,000.00	10,720.00	268,134.00
CONFIANZA		ENCARGADO A	365	1	280.34	15,000.00	15,000.00	500.00	108,024.10	91,105.90	197,130.00	30,000.00	9,480.00	236,610.00
CONFIANZA		ENCARGADO A	365	1	280.34	15,000.00	15,000.00	500.00	108,024.10	91,105.90	197,130.00	30,000.00	9,480.00	236,610.00
		SUB-TOTAL:				64,000.00	64,000.00	2,133.33						1,009,488.00
		SUBTOTAL CONFIANZA				96,000.00	96,000.00	3,200.00	545,520.50	716,111.50	1,261,632.00	192,000.00	60,780.00	1,514,412.00
		TOTAL POR PARTIDA PERSONAL DE CONFIANZA							545,520.50	716,111.50	1,261,632.00	192,000.00	60,780.00	1,514,412.00
		CUENTA CONTABLE												
		GRAN TOTAL:				$ 96,000.00	$ 96,000.00	$ 3,200.00	$ 545,520.50		$ 1,261,632.00	$ 192,000.00	$ 60,780.00	$ 1,514,412.00

AUTORIZO

Se solicita la ampliación de la plantilla de personal en base al Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California el 27 de diciembre del 2010 así como para el óptimo desarrollo de la entidad como lo marca el Capítulo Noveno Artículo 19, Capítulo decimo Artículo 24, Artículos transitorios (tercero). Ley de Presupuesto y ejercicio del gasto público del estado de Baja california Artículos 4,7, 23,25 BIS Y 48. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 6A VII, párrafo 6. A. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia Art. 2, 4 y 5 párrafo IX Capítulo II del Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Art. 38, 49 XXIV Y 50 fracc VI Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres art 5 fraccion VI y Art. 38 Ley de Disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios Art 10. Esto debido a que en el año 2022 se declaró la alerta de la violencia de genero en nuestro Estado y aunado a ello se debe de implementar más acciones con perspectiva de género, dar seguimiento, evaluación y monitoreo de las mismas Verificar y auxiliar a las y los servidores públicos y las diferentes dependencias e instituciones que laboran en el municipio con difusión en los temas de la igualdad, la inclusión y la equidad de género, igualdad de trato y oportunidades

IMMUJER

IMMUJER Instituto Municipal de la Mujer ROSARITO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PLAYAS DE ROSARITO

COMPARATIVO DE PLANTILLA DE PERSONAL 2022 - 2023

NOMBRE	PUESTO		SUELDO MENSUAL 2022	SUELDO MENSUAL 2023
STEPHANIE GAY PEQUEÑO	DIRECTORA GENERAL	DIRECTOR B	$ 32,000.00	$ 32,000.00
KATHYA MELINA ARZOLA MEJIA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINADOR E	$ 17,000.00	$ 17,000.00
IRAMI CORTEZ DE LOS ANGENES	COORDINACIÓN JURIDICA	COORDINADOR E	$ 17,000.00	$ 17,000.00
CARMINA POLETTE RIESGO GUEREÑA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GENERO	ENCARGADO A	$ 15,000.00	$ 15,000.00
	COORDINACIÓN COMUNICACIÓN CON EQUIDAD DE GENERO	ENCARGADO A	$ -	$ 15,000.00
		TOTAL	**$ 81,000.00**	**$ 96,000.00**

ROSARITO

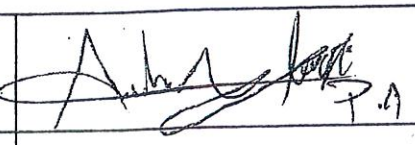
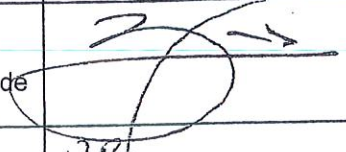
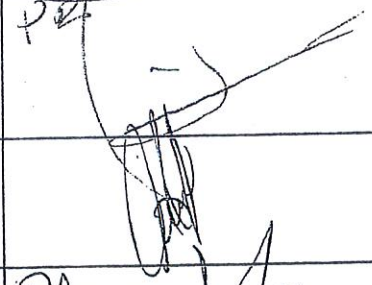
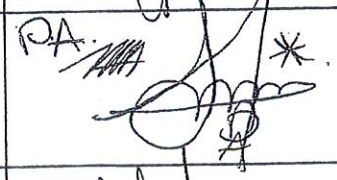
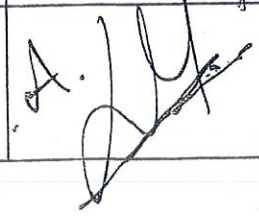
IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PLANTILLA LABORAL
2023



IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE OCTUBRE DE 2022
LISTA DE ASISTENCIA

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidente del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Karely Guadalupe Leal Ramos Regidora Presidente de la Comisión Equidad y Género y Derechos Humanos del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Ernesto Díaz Perez Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Manuel Zermeño Chávez Tesorero del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Francisco Javier Arellano Ortiz Secretario de Seguridad Ciudadana del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Carlos Manuel Anaya Guzman Director de Salud Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	
C. Stephanie Gay Pequeño Directora General de IMMUJER del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Jaime Ibarra Acedo Síndico Procurador del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinar y Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa.

Nombre: Coordinación Continua.

Definición: Coordinar nuevas ideas, Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar acabo un mejor control y conocimiento del área.

Medio de Verificación: Reuniones de Trabajo, Minutas, Listas de Asistencia, Relación de Acuerdos.

Método de Cálculo: (Minutas Realizadas()/Minutas Programadas())*100

Supuesto: Seguimiento en los acuerdos realizados.
Control de tiempos para la coordinación y asistencia de los proyectos y metas.

Unidad de Medida: minutas

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

Componente [1.2]

Objetivo: Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia.

Nombre: Transparencia para todos

Definición: Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.

Medio de Verificación: Oficios, comprobantes de procesamiento.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Información publica actualizada.

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.

Nombre: Solicitudes de información

Definición: Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.

Medio de Verificación: Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas.

Método de Cálculo: (Solicitudes atendidas()/Solicitudes requeridas())*100

Supuesto: Que la información este actualizada y accesible.

Unidad de Medida: Solicitud

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Mejoramiento en el proceso de la recaudación de los ingresos mediante procesos automatizados e implementación de nuevos procedimientos en los ingresos propios.

Nombre: Recaudación de Ingresos

Definición: Implementación de una caja recaudadora para la percepción en general de los ingresos recibidos en la paramunicipal, asimismo implementación de una sistematización en la recaudación de ingresos del estacionamiento de la playa.

Medio de Verificación: Reportes, informes.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Lograr la implementación de caja recaudadora para la percepción en general de los ingresos recaudados.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.

Nombre: SIAC Actualizado

Definición: SIAC e información contable actualizada.

Medio de Verificación: Evaluaciones, Auditorias, Solicitudes de Servicio.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: SIAC actualizado

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.

Nombre: Compras

Definición: Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en ley mediante las etapas del egreso.

Medio de Verificación: Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Contar con tiempo para la supervisión de los procesos terminados en sistema.
Control en las adquisiciones realizadas.

Unidad de Medida: Reporte

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

Componente [1.4]

Objetivo: Contar con capital humano y registros actualizados.
Nombre: Recursos Humanos
Definición: Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulador y presupuesto autorizado.
Medio de Verificación: Expedientes, Nóminas, Platilla de Personal.
Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Tempo para concluir los procesos.
Asignación de tareas extras necesarias para la institución.

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

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas.
Nombre: Expedientes y Nóminas.
Definición: Contar con actualización de expedientes de personal
Medio de Verificación: Nominas, Expedientes de Personal.
Método de Cálculo: (Lista realizada()/Lista programada())*100

Supuesto: Seguimiento correcto para la integración de la información requerida.
Tiempo para concluir los procesos de nomina.

Unidad de Medida: Lista
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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles.
Nombre: Padrón de bienes muebles.
Definición: Contar con depuración de bienes y actualización de inventario.
Medio de Verificación: Padrón de Bienes Muebles.
Método de Cálculo: (Inventario realizado()/Inventario programado())*100

Supuesto: Personal asignado para la elaboración de inventarios físicos y depuración.
Tempo para ejecutar el levantamiento de inventarios.

Unidad de Medida: Inventario
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores.

Nombre: Plan de capacitación.

Definición: Contar con un plan de capacitación del personal

Medio de Verificación: Listas de Asistencia, evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: (Capacitación realizada()/Capacitación programada())*100

Supuesto: Contar con presupuesto.
Interés por parte de los empleados.
Tiempo para la implementación y ejecución de capacitaciones.

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	75.00
Masculino	12.00
Femenino	63.00
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normalidad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos Aplicables.		Cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normalidad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos Aplicables.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento de las Leyes y Reglamentos aplicables.	Aumento en la emisión de Observaciones por los órganos de control.	1 Conocimiento y Actualización de Leyes y Reglamentos aplicables.	Disminución en la emisión de Observaciones por los órganos de control.
2 Falta de compromiso de los Servidores Públicos.	Incumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada.	2 Compromiso y Profesionalismo de los Servidores Públicos.	Cumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada.
3 Sistema de Armonización Contable desactualizado.	Procesos de forma manual y cumplimiento parcial en las evaluaciones realizadas.	3 Sistema de Armonización Contable Actualizado.	Procesos de forma automática y cumplimiento total en las evaluaciones realizadas.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1090/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"PRODEUR"** solicitado a través de **OFICIO DG-IX/1321/2022** y que fue aprobado por su Junta de Gobierno en su Tercera Sesión Extraordinaria en fecha 19 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 9,587,418.00 m.n.*** **(nueve millones quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.)**, y su presupuesto de **Egresos** por un monto de ***$ 9,587,418.00 m.n.*** **(nueve millones quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- *Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria*

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARIO GENERAL

ATENTAMENTE,
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. Arq. Abraham Gómez Álvarez Director General de PRODEUR
C.c.p. Archivo
MZC/DRLV

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ○ ASISTENTE
- ● PRESUPUESTOS
- ○ CUENTA PUBLICA
- ○ EGRESOS
- ○ ZOFEMAT
- ○ CONTABILIDAD
- ○ ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ○ PROGRAMACIÓN
- ○ RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ○ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ○ PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ○ APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ○ VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ○ ATENDER URGENTE
- ○ PARA SU REVISIÓN
- ● AGENDAR
- ○ OFICIO DE RESPUESTA
- ○ ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ○ ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

PLAYAS DE ROSARITO IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

DEPENDENCIA: PRODEUR
OFICIO: DG-IX/1321/2022
ASUNTO: El que se indica.

VoBo. _____

Playas de Rosarito, B. C. a 20 de Octubre del 2022.

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en el Art 10, 11, 12, y 12 BIS, 34 Fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California solicitamos a usted se sirva someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito lo siguiente:

- Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Tesorero Municipal para su aprobación el Presupuesto de Ingresos por un monto de $9`587,418.00; Presupuesto de Egresos por un monto de $9`587,418.00; Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).

Se anexa proyecto de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.

Sin otro particular por el momento le agradezco de antemano la atención prestada al presente quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRODEUR
H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito

PRODEUR
DESPACHADO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
20 OCT 2022

C.C.P. L.E. JAIME IBARRA ECEDO, Síndico Procurador
C.C.P. Archivo

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
21 OCT 2022

PLAYAS DE ROSARITO
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

RECIBIDO

Calle José Haros Aguilar 2000.
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.
T. 661.61.49.600

ROSARITO

PROYECTO DE INGRESOS 2023
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
PDU 99116 183

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

TIPO RUBRO	CONCEPTOS	INGRESO ESTIMADO 2023	PORCENTAJE DE INGRESOS
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**		
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		
7730403	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	$ 1,950,000.00	20.34%
77304031	APORTACION PART. OBRA PAV. AÑO ANTERIOR	$ 618,000.00	6.45%
77304032	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICA		
	TOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,568,000.00	26.79%
7730404	**DERECHOS**	325,800.00	3.40%
77304041	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	165,000.00	1.72%
77304042	DEPOSITOS POR COMPRA DE BASES PARA LICITACION	15,000.00	0.16%
77304043	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	26,800.00	0.28%
77304044	REVALIDACION AL PADRON DE CONTRATISTAS		
	TOTAL DERECHOS	532,500.00	5.56%
7730405	**PRODUCTOS**	52,000.00	0.54%
77304051	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	TOTAL PRODUCTOS	52,000.00	0.54%
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**		
83	CONVENIOS	2,734,818.00	28.53%
83104011	GASTOS INDIRECTOS OBRA PUBLICA		
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,734,818.00	28.53%
		$ 5,887,418.00	61.41%
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
9	**TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y JUBILACIONES**	3,700,000.00	38.59%
93	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES		
93104001	SUBSIDIO MUNICIPAL (operativo)		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,700,000.00	38.59%
	TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2023	**9,587,418.00**	**100.00%**

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

ROSARITO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2023	PARTIDA ESPECIFCA	PARTIDA	CAPITULO/ CONCEPTO
	COG	COG	COG	COG				$6,179,156.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES							
4		11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						$2,228,500.00
4			11300 Sueldo Tabular Personal Permanente				$2,228,500.00	
				11301 Sueldo Tabular Personal Permanente		$2,228,500.00		
4		12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO						$1,718,750.00
4			12200 Sueldo Tabular Personal Eventual				$1,718,750.00	
				12201 Sueldo Tabular Personal Eventual		$1,718,750.00		
4		13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						$1,105,734.00
4			13100 Primas por años de servicios efectivos prestados				$93,000.00	
				13102 Prima Antigüedad		$93,000.00		
4			13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				$1,012,734.00	
				13202 Prima Vacacional		$377,925.00		
				13203 Gratificacion De Fin De Año		$634,809.00		
4		14000 SEGURIDAD SOCIAL						$1,130,171.00
4			14100 Aportaciones de Seguridad Social				$671,567.00	
				14101 Aportaciones Patronales de Servicios Medicos		$671,567.00		
4			14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda				$203,383.00	
				14201 Aportaciones Patronales INFONAVIT y FOVISSSTE		$203,383.00		
4			14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro				$255,221.00	
				14301 Aportaciones al Sistema para el Retiro		$255,221.00		
	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							$527,500.00
4		21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						$124,500.00
4			21100 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina				$102,500.00	
				21101 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina		$88,500.00		
				21103 Otros Equipos Menores De Oficina		$14,000.00		
4			21400 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones				$6,500.00	
				21401 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones		$6,500.00		
4			21600 Material De Limpieza				$15,500.00	
				21601 Material De Limpieza		$15,500.00		
4		22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						$30,000.00
4			22100 Productos alimenticios para personas				$30,000.00	
				22104 Alimentacion De Personal		$10,000.00		
				22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano		$10,000.00		
				22106 Articulos De Cafeteria		$10,000.00		
4		24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						$25,000.00
4			24400 Madera y Productos de Madera				$10,000.00	
				24401 Madera y Productos de Madera		$10,000.00		
4			24600 Material Electrico				$5,000.00	
				24601 Material Electrico		$5,000.00		
4			24700 Articulos Metalicos Para La Construccion				$5,000.00	
				24701 Articulos Metalicos Para La Construccion		$5,000.00		
4			24900 Otros Materiales y Articulos De La Construccion y Reparacion				$5,000.00	
				24901 Otros Materiales y Articulos De La Construccion y Reparacion		$5,000.00		
4		26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						$265,000.00
4			27600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos				$265,000.00	
				26101 Combustibles		$265,000.00		

ROSARITO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

RAMO	CAPITULO COG	CONCEPTO COG	PARTIDA COG	PARTIDA ESPECIFICA COG	PRESUPUESTO 2023	PARTIDA ESPECIFCA	PARTIDA	CAPITULO/ CONCEPTO
				26102 Lubricantes y Aditivos		$20,000.00		
4		27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						$9,000.00
4			27100 Vestuario Y Uniformes				$9,000.00	
				27101 Vestuario Y Uniformes		$9,000.00		
4		20000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						$74,000.00
4			29100 Herramientas Menores				$5,000.00	
				29101 Herramientas Menores		$5,000.00		
4			29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion				$9,000.00	
				29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		$9,000.00		
4			29500 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte				$60,000.00	
				29501 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		$60,000.00		
4		30000 SERVICIOS GENERALES						$763,870.00
4		31000 SERVICIOS BASICOS						$26,000.00
4			31600 Servicios postales y telegráficos				$5,000.00	
				31601 Servicios Postal , Telegrafo y Mensajeria		$5,000.00		
4			31900 Servicios Integrales y otros servicios				$21,000.00	
				31901 Servicios Integrales Y Otros Servicios		$21,000.00		
4		32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						$66,000.00
4			32300 Arrendamiento De Mobiliario y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo .				$66,000.00	
				32301 Arrendamiento De Mobiliario y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo y De Bienes Informaticos		$66,000.00		
4		33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						$148,400.00
4			33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				$5,000.00	
				33101 Servicios Legales y Asesoria en Materia Juridica, Economica y Contable		$5,000.00		
4			33300 Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologias de la información				$25,000.00	
				33302 Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion		$25,000.00		
4			33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				$118,400.00	
				33601 Servicios De Apoyo Administrativo y Fotocopiado		$6,000.00		
				33602 Servicios De Impresión		$28,400.00		
				33604 Otros Sevicios De Apoyo Administrativo		$84,000.00		
		34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						$80,000.00
4			34100 Servicios financieros y bancarios				$20,000.00	
				34101 Intereso Comisiones y Servicios Bancarios		$20,000.00		
4			34400 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas				$60,000.00	
				34401 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		$60,000.00		
4		35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						$238,000.00
4			35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$159,000.00	
				35101 Construcion Y Mantenimiento De Edificio y Locales Comerciales		$159,000.00		
4			35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				$20,000.00	
				35301 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo y Tecnologias de la Informacion		$20,000.00		
4			35500 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				$59,000.00	
				35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		$59,000.00		
4		37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						$34,000.00
4			37500 Viaticos En El Pais				$27,000.00	
				37501 Viaticos En El Pais		$20,000.00		

ROSARITO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

RAMO	CAPITULO COG	CONCEPTO COG	PARTIDA COG	PARTIDA ESPECIFICA COG	PRESUPUESTO 2023	PARTIDA ESPECIFCA	PARTIDA	CAPITULO/ CONCEPTO
				37502 Hospedajes En el Pais		$7,000.00		
4			37800 Otros Servicios de Srasiado y Hospedaje				$7,000.00	
				37802 Peajes		$7,000.00		
4		39000 OTROS SERVICIOS GENERALES						$171,470.00
4			39200 Impuestos Y Derechos				$10,000.00	
				39201 Impuestos Y Derechos		$10,000.00		
4			39500 Penas , Multas, Accesorios y Actualizaciones				$10,000.00	
				39501 Penas , Multas, Accesorios y Actualizaciones		$10,000.00		
4			39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral				$161,470.00	
				39801 Impuesto Sobre Remuneraciones Al Trabajo Personal		$161,470.00		
4	50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							$935,700.00
4		51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						$45,000.00
4			51500 Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion				$45,000.00	
				51501 Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion		$45,000.00		
4		54000 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE						$890,700.00
4			54100 Vehiculos y Equipo Terrestre				$890,700.00	
				54101 Vehiculos y Equipo Terrestre		$890,700.00		
4	60000 INVERSION PUBLICA							$1,181,193.00
4		61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						$1,181,193.00
4			61500 Construcción de vias de comunicación				$1,181,193.00	
				61501 Construccion De Vias De Comunicación En Bienes del Dominio Publico		$1,181,193.00		
4					TOTAL	$3,587,418.00	$3,587,418.00	$3,587,418.00

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
PLANTILLA LABORAL
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

NO	PUESTO	SUELDO	CATEGORIA
1	Director General	$ 35,000.00	CONFIANZA
2	Contador General	$ 28,000.00	CONFIANZA
3	Analista Presupuestal Contable	$ 12,000.00	CONFIANZA
4	Sub recuadador	$ 15,000.00	CONFIANZA
5	Cajera	$ 9,000.00	CONFIANZA
6	Coordinador de Obras Y Proyectos	$ 28,000.00	CONFIANZA
7	Jefe de Recursos Humanos y Materiales	$ 15,000.00	CONFIANZA
8	Jefe de Estudios y Proyectos	$ 17,000.00	CONFIANZA
9	Jefe de Licitación de Obras	$ 17,000.00	CONFIANZA
10	Jefe de Supervisión Y Control Obra	$ 17,000.00	CONFIANZA
11	Secretaria	$ 10,500.00	CONTRATO
12	Intendencia	$ 9,000.00	CONTRATO
13	Analista Especializado	$ 12,000.00	CONTRATO
14	Notificador/Promotor	$ 9,000.00	CONTRATO
15	Notificador/Promotor	$ 9,000.00	CONTRATO
16	Notificador/Promotor	$ 9,000.00	CONTRATO
17	Notificador/Promotor	$ 9,000.00	CONTRATO
18	Topógrafo	$ 15,000.00	CONTRATO
19	Auxiliar Tecnico	$ 12,000.00	CONTRATO
20	Supervisor de Obras	$ 9,000.00	CONTRATO
21	Auxiliar de Estudios y Proyectos	$ 15,000.00	CONTRATO
22	Supervisor de Obras	$ 15,000.00	CONTRATO
23	Supervisor de Obras	$ 15,000.00	CONTRATO
	T O T A L	$ 331,500.00	

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS 2023
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL		DESCRIPCION	ORGANISMOS DE APLICACION O ADSCRIPCION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	9,500.00	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	9,000.00	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR CONTABLE	12,000.00	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO	9,000.00	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR TECNICO A	15,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con mayor responsabilidad.	PRODEUR
AUXILIAR TECNICO B	13,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsablilidad.	PRODEUR
CAJERO	9,000.00	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	PRODEUR, DIF, IMDER
CONTADOR GENERAL	23,000.00	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	PRODEUR, DIF
COORDINADOR B	23,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	PRODEUR
DIRECTOR A	35,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
JEFE B	17,000.00	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	COTUCO, PRODEUR
JEFE c	15,000.00	Jefes de Área o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	PRODEUR, DIF, IMDER, INJUVER, IMPLAM
SUBRECUADADOR	15,000.00	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior	PRODEUR
NOTIFICADOR	9,000.00	Ejecutor Fiscal.	PRODEUR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	10,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.	PRODEUR
SUPERVISOR A	15,000.00	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	PRODEUR
TOPÓGRAFOR	12,000.00	Topógrafo, especialidad técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	PRODEUR
JEFE D	13,000.00	Auxiliar con requerimientos de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR, INMUJER, COPLADEM
SECRETARIA EJECUTIVA C	12,500.00	Secretarias asistentes dela Dirección General	TODOS LOS ORGANISMOS

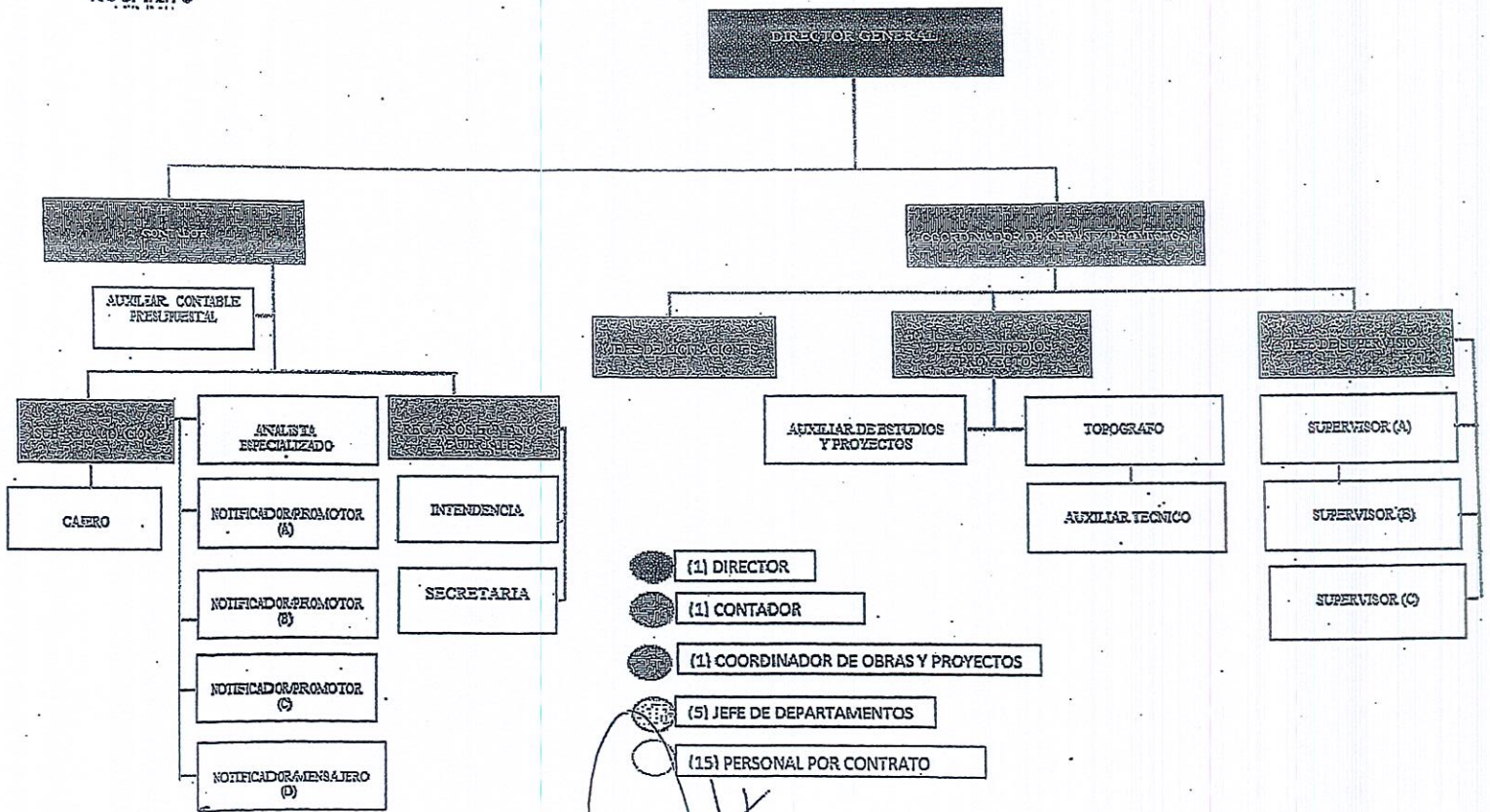
LINEAMIENTOS:
1. Para todos los casos el área solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridos por los que solicita que el aspirante sea contratado en
2. En el caso de las Paramunicipales e Institutos deberán elaborar su plantilla en base al presente Tabulador.

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 2023

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito



ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOVEA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE
INGRESOS Y EGRESOS
2023

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

PROYECTO DE INGRESOS 2023

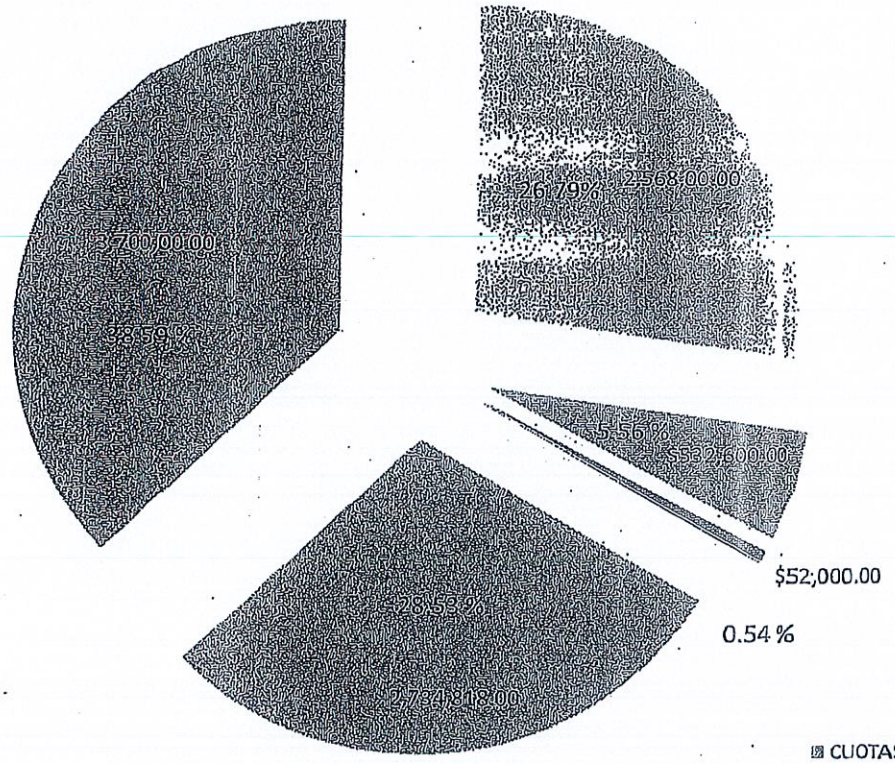
TIPO RUBRO	CONCEPTOS	INGRESO ESTIMADO 2023	INGRESO ESTIMADO 2022	VARIACIÓN
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**			
73	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**			
7730403	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 2,568,000.00	$ 2,836,704.54	$ (268,704.54)
7730404	DERECHOS	$ 532,600.00	$ 762,761.77	$ (230,161.77)
7730405	PRODUCTOS	$ 52,000.00	$ 52,000.00	$ -
7730408	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 2,734,818.00	$ 3,942,390.16	$(1,207,572.16)
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 5,887,418.00	$ 7,593,856.47	$(1,706,438.47)
9	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES			
93	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	$ 3,700,000.00	$ 4,000,000.00	$ (300,000.00)
93104001	SUBSIDIO MUNICIPAL (operativo)	$ 37500,000.00	$ 4,000,000.00	$ (300,000.00)
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 3,700,000.00	$ 4,000,000.00	$ (300,000.00)
	TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2023	$ 9,587,418.00	$ 11,593,856.47	$(2,006,438.47)

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

PROYECTO DE INGRESOS 2023

TIPO RUBRO	CONCEPTOS	INGRESO ESTIMADO 2023	PORCENTAJE DE INGRESOS
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		
7730403	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,568,000.00	26.79%
77304031	APORTACION PART. OBRA PAV..AÑO ANTERIOR	1,950,000.00	20.34%
77304032	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRA PÚBLICA	$618,000.00	6.45%
7730404	DERECHOS	532,600.00	5.56%
77304041	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	325,800.00	3.40%
77304042	DEPOSITOS POR COMPRA DE BASES PARA LICITACION	165,000.00	1.72%
77304043	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	15,000.00	0.16%
77304044	REVALIDACION AL PADRON DE CONTRATISTAS	26,800.00	0.28%
7730405	PRODUCTOS	52,000.00	0.54%
77304051	RENDIMIENTOS BANCARIOS	52,000.00	0.54%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,734,818.00	28.53%
83	CONVENIOS		
83104011	GASTOS INDIRECTOS OBRA PUBLICA	2,734,818.00	28.53%
9	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y JUBILACIONES	3,700,000.00	38.59%
93	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES		
93104001	SUBSIDIO MUNICIPAL (operativo)	3,700,000.00	38.59%
	TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2023	9,587,418.00	100.00%

PROYECTO DE INGRESOS 2023



- CUOTAS Y APORTACIONES
- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
- DERECHOS
- PRODUCTOS
- PARTICIPACIONES
- SUBSIDIO

PLAYAS DE ROSARITO

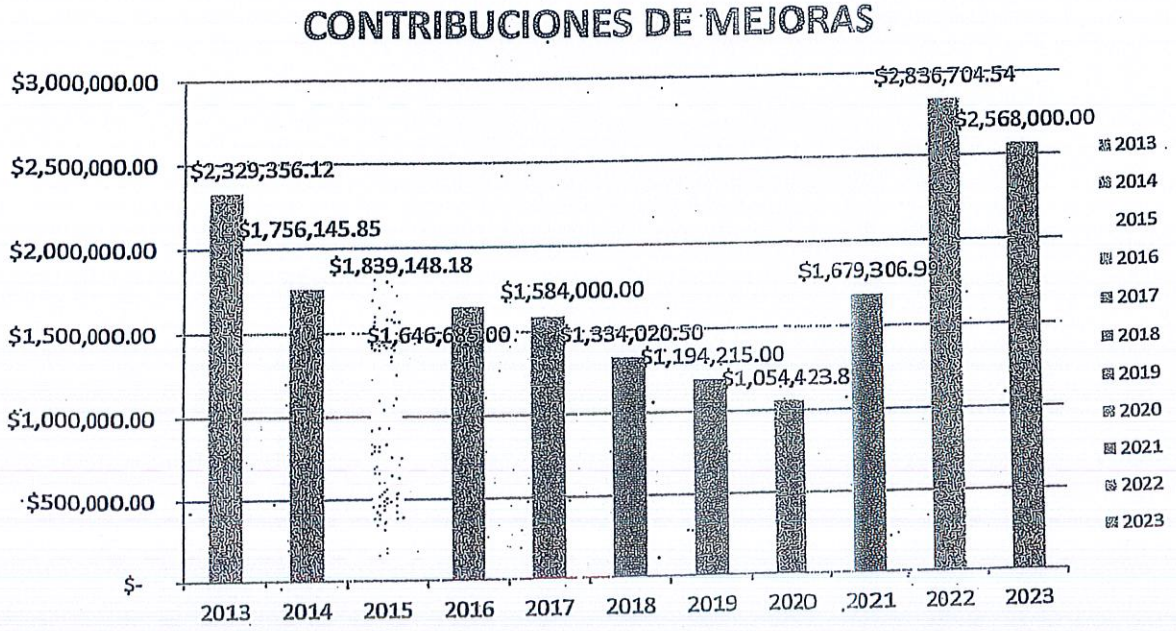
PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

PROYECTO DE INGRESOS 2023

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

7730403.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

La proyección por ingresos provenientes de contribuciones de mejoras de pavimentación de años anteriores para el ejercicio fiscal 2023, corresponden al 26.79% del total de los ingresos proyectados por la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito con fundamento en el Art. 28 en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito 2023 .



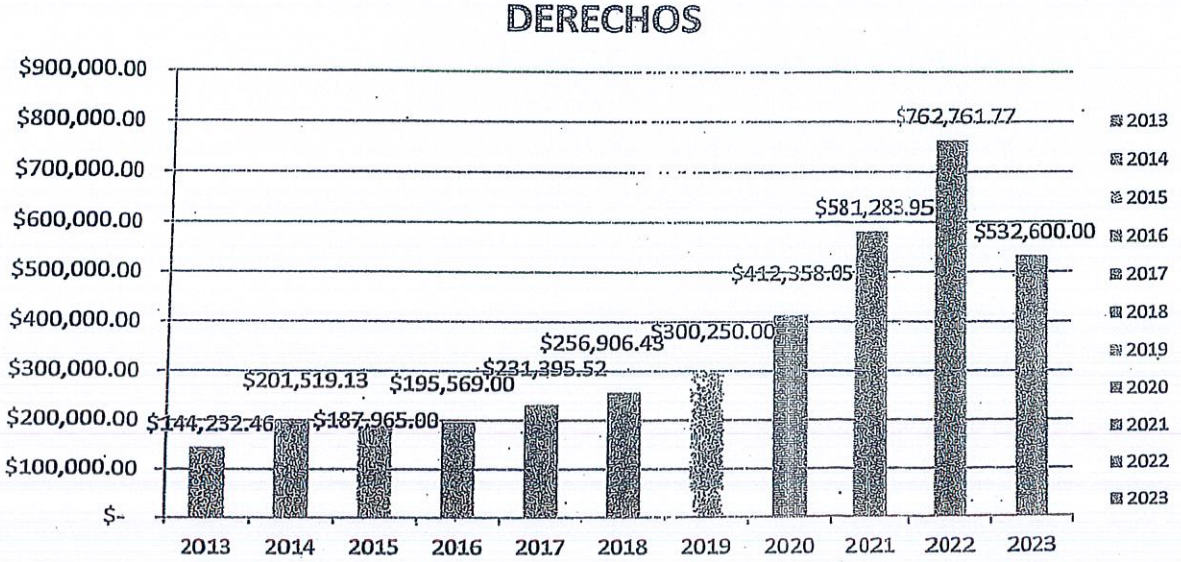
PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

PROYECTO DE INGRESOS 2023

DERECHOS

7730404- DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS

La proyección por ingresos provenientes por los derechos de prestaciones de servicios, certificados de libertad de gravamen, bases de licitación, inscripción al padrón de contratistas y revalidación para el ejercicio fiscal 2023 corresponden al 5.56% del total de los ingresos proyectados por la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito con fundamento en el Art. 57 en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito 2023.



PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
27 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-1092/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 27 de octubre del 2022

LIC. JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los artículos 12 Fracción II y 34 Fracción II segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a Usted turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2023** correspondiente a la Paramunicipal **"COTUCO"** solicitado a través de su **CTC-DIR/261/2022** que fue aprobado por su Junta de Comité en su Octava Sesión Ordinaria en fecha 20 de octubre de 2022.

El Presupuesto de **Ingresos** por un monto de ***$ 4,250,000.00 m.n.*** **(cuatro millones doscientos *cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)***, *y su presupuesto de* **Egresos** *por un monto de* ***$ 4,250,000.00 m.n.*** **(cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)**, Programas Operativos Anuales 2023, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos.

Se anexan al presente siguientes puntos:

- Acta de la Octava Sesión Ordinaria

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE,
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARÍA GENERAL

L.A.E MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. Hilda Araceli Brown Figueredo-Presidenta Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Síndico Procurador- L.E. Jaime Ibarra Acedo
C.c.p. Lic. Adriana Zepeda Negrete- Directora General de COTUCO
C.c.p. Archivo
MZC/DRLV

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ASISTENTE
- PRESUPUESTOS
- CUENTA PUBLICA
- EGRESOS
- ZOFEMAT
- CONTABILIDAD
- ARMONIZACIÓN CONTABLE
- PROGRAMACIÓN
- RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- PROGRAMACIÓN Y PAGO
- APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ATENDER URGENTE
- PARA SU REVISIÓN
- AGENDAR
- OFICIO DE RESPUESTA
- ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo ROSARITO COTUCO Comité de Turismo y Convenciones

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
ÁREA: DIRECCION
CTC-DIR/261/2022

ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B.C., 27 de octubre de 2022.

"2022 AÑO DE LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN BAJA CALIFORNIA"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO TESORERIA 28 OCT 2022 2:25 p.m.

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a su vez y con fundamento en el artículo 50 fracción IV de la ley de presupuesto y ejercicio del gasto público del estado de baja california, solicitamos a usted sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento Municipal, el siguiente punto del orden del día la **propuesta de presupuesto de Ingresos por un monto de $4,250,000.00 (Dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n), Presupuesto de egresos por un monto de $4,250,000.00, (Dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n), Programas operativos anuales y plantilla tabulada del personal para el ejercicio fiscal 2023 del comité de turismo y convenciones de Playas de Rosarito, B.C.**, mismo que fue aprobado en nuestra junta de comité el día 20 de octubre de 2022, en el acta ordinaria No-08/2022.

Agradeciendo la atención brindada al presente y sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

A. Zepeda.

LIC. ADRIANA ZEPEDA NEGRETE
COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO **DIRECTORA GENERAL**

ROSARITO BAJA CALIFORNIA | MÉXICO
COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, C.C.

27 OCT. 2022

DESPACHADO

C.c.p. Lic. Luis F. Arévalo Casas, Gerente Administrativo del COTUCO. Playas de Rosarito.
C.c.p. Archivo 2022.
AZN/aclf*

ROSARITO Baja Norte

ROSARITO COTUCO

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
20 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA ORDINARIA No-08/2022

Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, celebrada el 20 de Octubre del 2022 en punto de las 16:00 horas, en las instalaciones de la casa municipal, sala de juntas de regidores; ubicada en calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística, en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C. Se reunieron en calidad de integrantes del Consejo Directivo del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, las personas suscritas en la lista de asistencia que forma parte integrante de esta acta como **Anexo 1.** ----------

---

PUNTO NÚMERO 1. BIENVENIDA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. ----------

---

La Directora Lic. Adriana Zepeda Negrete, dio apertura a la sesión y cede la palabra al C. Cesar Rivera González Presidente de este Comité, que procede a dar la bienvenida a los presentes, a continuación se procede a pasar lista de asistencia.----------

PUNTO NÚMERO 2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN Ó MODIFICACIÓN EN SU CASO. ----------

---

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González Presidente de este Comité, quien procede a dar lectura al orden del día, sucesivamente se puso a consideración de los Integrantes del Consejo Directivo; una vez analizada por el Consejo Directivo quedó de la siguiente manera:--

---Orden del día---

1.- Registro de Asistencia, Bienvenida y Declaración de Quórum Legal.
2.-. Lectura del orden del día aprobación o modificación en su caso. ---
3.- Aprobación del acta anterior: ----------

- 7ª Sesión Ordinaria del 29 de Septiembre del 2022, Acta Ord. 07/2022.----------

4.- Presentación de 3er Trimestre 2022, para efecto de envió al Congreso del Estado.----------

- Estados de Situación Financiera a septiembre 2022. ----------
- Estado de Actividades a septiembre 2022. ----------
- Avance Presupuestal Consolidado a septiembre 2022. ----------
- Avances programáticos Consolidado a septiembre 2022. ----------

5.- Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $4,250,000.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $4,250,000.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito. ----------

- Presupuesto de Egresos 2023. ----------
- Presupuesto de Ingresos 2023. ----------
- Programas Operativos Anuales 2023. ----------
- Plantilla del Personal Tabulado 2023. ----------
- Organigrama 2023. ----------

6.- Informe de Actividades mes de octubre del 2022.----------
7.-Asuntos Generales. ----------
8.-Lectura de Acuerdos. ----------
9.-Clausura de la Reunión. ----------

De esta manera queda el orden del día aprobado por unanimidad y se integra copia a esta acta como **Anexo 2**. ----
---

PUNTO NÚMERO 3. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR: ----------
Toma la palabra el C. Cesar Rivera González Presidente de este Comité, e informa que el acta fue enviada vía correo electrónico para su revisión, por lo que se acuerda omitir lectura en la sesión y se pone a consideración del Consejo Directivo su aprobación o enmienda de esta. Una vez comentado el punto en mención se aprueba por unanimidad y se integra copia del acta en mención como **Anexo 3.** ----

- 7ª Sesión Ordinaria del 29 de Septiembre del 2022, Acta Ord. 06/2022.----------
---

PUNTO NÚMERO 4. PRESENTACIÓN DE 3ER TRIMESTRE EJERCICIO 2022, PARA EFECTO DE ENVIÓ AL CONGRESO DEL ESTADO. ----------

- **Estados de Situación Financiera a 30 de Septiembre 2022.** ---

Toma la palabra el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas, Administrativo de COTUCO, presenta la información que conforman los estados de situación financiera a septiembre 2022; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobados por unanimidad los estados financieros a septiembre 2022.Se anexa copia de estados financieros a esta acta como, **Anexo 4.**----------

- **Estados de Actividades a 30 de Septiembre 2022.**----------

Toma la palabra el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas, Administrativo de COTUCO, presenta la información que conforman los estados de Actividades a septiembre 2022; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobados por unanimidad los Estados de Actividades a septiembre 2022. Se anexa copia de estados de Actividades a esta acta como **Anexo 5.** ----------

---

- **Avance Presupuestal a 30 de Septiembre 2022.** ----------

Toma la palabra el C L.C. Luis Fernando Arévalo Casas, Administrativo de COTUCO, presenta la información que conforman el Avance Presupuestal a septiembre 2022; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobado por unanimidad el avance presupuestal a septiembre 2022. Se anexa copia de avance presupuestal a esta acta como **Anexo 6**.----------

---

- **Avances Programático a 30 de Septiembre2022.** ----------

Toma la palabra el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas, Administrativo de COTUCO, y presenta la información que conforma el avance programático de Administración a septiembre 2022; sucesivamente presenta la información que conforma el avance programático del departamento de Promoción y Publicidad; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobado por unanimidad los avances programáticos a marzo 2022. Se anexa copia de avances programático esta acta como **Anexo7.**----------

---

PUNTO NÚMERO 5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, PARA EFECTOS DE TURNAR AL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR UN MONTO DE $4,250,000.00, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO DE $4,250,000.00, PROGRAMAS OPERATIVOS ANUAL Y PLQANTILLA TABULADA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO. ----------

- Presupuesto de Ingresos 2023.----------
- Presupuesto de Egresos 2023. ----------
- Programas Operativos Anuales 2023. ----------
- Plantilla del Personal Tabulado 2023. ----------
- Organigrama 2023. ----------

Se anexa copia a esta acta como **Anexo 8**. ----------

PUNTO NÚMERO 6. INFORME DE ACTIVIDDADES MES DE SEPTIEMBRE.----------

El C. Cesar Rivera González, Presidente del COTUCO, cede la palabra al Gerente de Promoción Saúl Álvarez Rojas para presentar la información de eventos y actividades del mes de septiembre y apoyo brindado a cada evento, ceden la palabra al Promotor Horacio Bayardo para dar a conocer la información de redes sociales activas **Anexo 9.**----------
---

PUNTO NÚMERO 7. ASUNTOS GENERALES.----------

No hubo asuntos generales a tratar.----------

PUNTO NÚMERO 8. LECTURA DE ACUERDOS.----------

SO-01/20-10-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: ------
El orden del día. ----------

SO-02/20-10-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: ------
El acta anterior: ----------

- 7ª Sesión Ordinaria del 29 de septiembre del 2022, Acta Ord. 07/2022. ----------

SO-03/20-10-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Presentación de 3er Trimestre 2022, para efecto de envió al Congreso del Estado. ----------

SO-04/20-10-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para

su aprobación la propuesta del Presupuesto de Ingresos por un monto de **$4,250,000.00**, Presupuesto de Egresos por un monto de **$4,250,000.00**, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito.----------

---

PUNTO NÚMERO 9. CLAUSURA DE SESIÓN. ----------

Sin otro asunto que tratar por el momento, la Regidora Norma Fernanda Montoya Agramont, clausura la sesión a las 17:20 hrs.--------

---

C. CESAR RIVERA GONZALEZ
PRESIDENTE

LIC. JUAN CARLOS GUTIERREZ SOTO
TESORERO

LIC. ALAN ISAÍ BAUTISTA PLASCENCIA
SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
14 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-01041/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 14 de octubre del 2022

C. ADRIANA ZEPEDA NEGRETE
DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en relación al ***Presupuesto de Egresos 2023*** me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio:

$4`200,000.00 m.n (cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento, me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

c.c.p. Archivo
MZC/BGMV

COTUCO ROSARITO

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO 2023

ROSARITO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
93103001	SUBSIDIOS	4,200,000.00
	TOTAL INGRESOS	**4,200,000.00**

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
83103001	CONVENIOS	50,000.00
	TOTAL INGRESOS	**50,000.00**

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
93103001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,200,000.00
83103001	CONVENIOS	50,000.00
	TOTAL INGRESOS	**4,250,000.00**

EGRESOS

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,769,741.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,678.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,650,581.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	750,000.00
	TOTAL EGRESOS	**4,250,000.00**

SALDO FINAL	**4,250,000.00**

COTUCO ROSARITO

ROSARITO Baja

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023

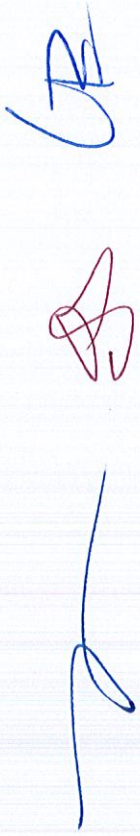
PROYECTO PARA EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DEL PROGRAMA	
PROGRAMA:	

RAMO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2023
3	COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			
	10000 SERVICIOS PERSONALES			
	11000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE	
		11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	467,748.00
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
		13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO.	
		13202	PRIMA VACACIONAL	39,450.00
		13203	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	201,000.00
	14000		SEGURIDAD SOCIAL	
		14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	233,880.00
		14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	
		14201	APORTACIONES PATRONALES DE INFONAVIT Y FOVISSSTE	72,660.00
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
		15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	755,003.00
			SUB-TOTAL GRUPO 100000:	1,769,741.00
	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS			
	21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00
		21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,678.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	6,000.00
	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26101	COMBUSTIBLES	36,000.00
	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	
		27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00
	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
		29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00

			SUB-TOTAL GRUPO 200000:	79,678.00
	30000 SERVICIOS GENERALES			
	31000		SERVICIOS BASICOS	
	31400		TELEFONIA TRADICIONAL	
		31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,056.00
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
	32300		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	
		32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	14,500.00
	32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
	33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	
		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	5,000.00
	33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	
		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50,000.00
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
	34100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00
	34400		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,000.00
	35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	
	35300		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,000.00
	35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
	35700		INSTALACON, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
		35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,000.00
	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
	36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	
		36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	950,000.00
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	37100		PASAJES AEREOS	
		37101	PASAJES AEREOS	38,067.00
	37200		PASAJES TERRESTRES	
		37201	PASAJES TERRESTRES	19,000.00
	37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	57,623.00
		37503	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	12,000.00
	37600		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00
		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	39,000.00
		37603	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	10,000.00
	37900		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	

		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	7,000.00
		37902	PEAJES	6,000.00
		37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	50,000.00
	38000		SERVICIOS OFICIALES	
	38400		EXPOSICIONES	
		38401	EXPOSICIONES	200,000.00
	38500		GASTOS DE REPRESENTACION	
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	24,000.00
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	
	39800		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	
		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	43,335.00
	39900		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 300000:	1,650,581.00
	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
	54100		VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 500000:	750,000.00
			TOTAL GENERAL	4,250,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Promoción y Publicidad

Fecha:

Período de Ejecución:

Inicio. 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Economico

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Economicas

Unidad Responsable:

Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito

Nivel 2 03.01 - COTUCO

Nivel 3 03.01.03 - Publicidad y Medios

Nivel 4 03.01.03.01 - Publicidad y Medios Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Promocion y Desarrollo Turistico Integral
Objetivo	Fomentar el desarrollo turistico integral de Playas de Rosarito a través del impulso a sus vocaciones, y de la diversificación de la oferta instalada en mercados consolidados, en desarrollo y potenciales.
Estrategia	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: POA COTUCO Playas de Rosarito 2023

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino

Unidad de Medida: Cuarto-Noche

Nombre: Promoción de la oferta turística

Periodo: Anual

Definición: Generar mayor afluencia turística en el destino

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Indicadores de ocupación hotelera

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Total de habitaciones ocupadas en el destino 2022()/Total de habitaciones ocupadas en el destino 2023())*100

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes.

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

Propósito [1]

Objetivo: Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino.
Nombre: Afluencia e Turismo
Definición: Comparación de derrama económica con el año anterior.
Medio de Verificación: Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística.
Método de Cálculo: (Reporte ocupación hotelera 2022()/Reporte ocupación hotelera 2023())*100

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes.

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria.
Nombre: Pauta Publicitaria
Definición: Promoción del destino mediante pauta publicitaria
Medio de Verificación: Redes sociales, reportes trimestrales.
Método de Cálculo: (Reporte de pautas publicitarias realizado()/Reporte de pautas publicitarias programado())*100

Supuesto: Clima adecuado
Municipio sin riesgo de epidemia
Municipio seguro
Recurso en la partida indicada
Suficiente presupuesto

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**16.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación.
Nombre: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas.
Definición: Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación.
Medio de Verificación: Redes sociales, actas de consejo, reportes trimestrales.
Método de Cálculo: (Difusión de destinos realizada()/Difusión de destinos programada())*100

Supuesto: Clima adecuado
Municipio sin riesgo de epidemia
Municipio seguro
Recurso en la partida indicada
Suficiente presupuesto

Unidad de Medida: Difusión
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**

Componente [1.4]

Objetivo: Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.

Nombre: Inventario Turístico

Definición: Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.

Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.

Método de Cálculo: (Modificación del inventario turistico realizada()/Modificación del inventario turistico programada())*100

Supuesto: Clima adecuado
Municipio sin riesgo de epidemia
Recurso en la partida indicada
Personal suficiente

Unidad de Medida: Programa

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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.

Nombre: Recorridos de Identificación

Definición: Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.

Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.

Método de Cálculo: (Reporte presentado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Clima adecuado
Municipio sin riesgo de epidemia
Recurso en la partida indicada
Personal suficiente

Unidad de Medida: Recorrido

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Promoción de la oferta instalada del destino, a través de recorridos en coordinación con medios especializados, medios locales, regionales, nacionales y extranjeros para la generación de contenido a través de sus plataformas digitales y redes sociales.

Nombre: Promoción de Recorridos de Familiarización

Definición: Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.

Medio de Verificación: Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: (Promoción de recorridos de familiarización realizada()/Promoción de recorridos familiarización programada())*100

Supuesto: Clima adecuado
Municipio con riesgo de salud controlado
Recurso en la partida indicada
Personal suficiente

Unidad de Medida: Promoción

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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Afluencia turística afectada por estacionalidad.		Afluencia turística del destino incentivada.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de promoción en los segmentos turísticos emergentes del destino. (Causa Inmediata) 2 Falta de oferta de los productos turísticos del destino. (Causa Inmediata) 3 Falta de recursos para la promoción turística del destino. (Causa Inmediata)	Decremento de la derrama económica en Playas de Rosarito. Dificultad para atraer al turista de mayor poder adquisitivo. Imagen del destino poco atractiva.	1 Mayor promoción en los segmentos turísticos emergentes del destino. 2 Mayor desarrollo de productos turísticos. 3 Más recursos destinados para la promoción turística del destino.	Incremento de la derrama económica en Playas de Rosarito. Mayor oportunidad de traer al turista de mayor poder adquisitivo y generar experiencias positivas. Imagen del destino más atractiva y genera entorno confiable al visitante.

CESAR RIVERA GONZÁLEZ
PRESIDENTE COTUCO

SAUL EDUARDO ALVAREZ ROJAS
GERENTE DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Administración

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito

Nivel 2 03.01 - COTUCO

Nivel 3 03.01.02 - Contabilidad y Presupuesto

Nivel 4 03.01.02.01 - Contabilidad y Presupuesto Oficina del Titular

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 Dep y Paramunicipales a través de la revisión y act. del Reglamento Mpal en beneficio de la Ciudadanía y mantener una fuerte vinculación entre sesiones del Ayto y el sentir 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: Mantener orden administrativo y contable para el mejor manejo de recursos de la entidad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Mantenernos actualizados con publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos, disminuyendo así el número de observaciones en las auditorías realizadas a la entidad y lograr la autorización de la Cuenta Pública.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Administración Eficiente.

Periodo: Anual

Definición: Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Avances programáticos.
Certificación de cursos asistidos.
Contabilidad y documentación administrativa actualizada.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual programado 2022()/Informe anual programado 2023())*100

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

Supuesto: Personal capacitado y actualizado.
Recurso presupuestal suficiente.
Clima favorable.

Propósito [1]

Objetivo: Al cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias y a su vez obtenemos una entidad libre de corrupción con el manejo honesto de los recursos públicos con los que cuenta la entidad.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Administración Honesta.

Periodo: Anual

Definición: Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Avances programáticos.
Certificación de cursos asistidos.
Contabilidad y documentación administrativa actualizada.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Documento de observaciones realizadas 2021()/Documento de observaciones programadas 2022())*100

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

Supuesto: Personal capacitado y actualizado.
Recurso presupuestal suficiente.
Clima favorable.

Componente [1.1]

Objetivo: Contar trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el Consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas. Así como un buen control administrativo de la documentación de la entidad.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Administración

Periodo: Trimestral

Definición: Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Actas de Consejo Directivo.
Documentación correspondiente.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Actas realizadas()/Actas programadas())*100

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

Supuesto: Personal capacitado.
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.
Recursos materiales y tecnológicos.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Procesos Administrativos.

Periodo: Trimestral

Definición: Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Documentos realizados()/Documentos programados())*100

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

Supuesto: Material tecnológico.
Personal capacitado.
Acceso a internet.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Llevar a cabo un registro actualizado de expedientes del personal laboral, así como la elaboración y timbrado de las nominas correspondientes.

Nombre: Recursos Humanos.

Definición: Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.

Medio de Verificación: Expedientes del personal.
Nominas timbradas.

Método de Cálculo: (Documentos realizados()/Documentos programados())*100

Supuesto: Personal capacitado
Presupuesto para elaboración y pago de nominas.

Unidad de Medida: Documento

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**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Realizar reuniones de consejo directivo ya sean ordinarias o extraordinarias de manera presencial o digital para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.

Nombre: Sesiones de Consejo Directivo.

Definición: Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.

Medio de Verificación: Convocatoria.
Listas de Asistencia.
Orden del Día.

Método de Cálculo: (Listas realizadas()/Listas programadas())*100

Supuesto: Buen clima
Tecnologías de la información.
Recursos materiales.

Unidad de Medida: Lista

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**

Componente [1.2]

Objetivo: Llevar un buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad, realizar las modificaciones necesarias que autorice el Consejo Directivo. Así como mantener actualizada la contabilidad en el Sistema Integral de Armonización Contable.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Contabilidad y Finanzas.

Periodo: Trimestral

Definición: Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documentación contable.
Sistema SIAC Actualizado.
Presupuesto bien ejercido.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Documentos realizados()/Documentos programados())*100

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

Supuesto: Presupuesto.
Tecnologías de la información.
Personal capacitado.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Elaboración, recopilación y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática, correspondiente a los informes trimestrales y Cuenta Publica, para su envió a las instancias correspondientes.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Cuenta Pública COTUCO 2023

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta publica, para su envió a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso del Estado, B.C. y la Auditoria Superior del Estado BC.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Documentos realizados()/Documentos programados())*100

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

Supuesto: Medios necesarios tecnológicos.
Presupuesto.
Personal capacitado.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Elaboración de conciliación entre los movimientos bancarios y contables de la entidad, para el mejor manejo y confiabilidad de los recursos.

Nombre: Conciliaciones Bancarias.

Definición: Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.

Medio de Verificación: Estados de Cuenta.

Método de Cálculo: (Documentos realizados()/Documentos programados())*100

Supuesto: Personal capacitado.
Presupuesto.
Tecnologías de la información.

Unidad de Medida: Documento

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**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados, así como realizar depuraciones cuando sea necesario.

Nombre: Padrón de Bienes y Resguardos.

Definición: Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad.

Medio de Verificación: Resguardos actualizados.
Conciliaciones físicas y contables.
Baja de Bienes.

Método de Cálculo: (Padrón realizado()/Padrón programado())*100

Supuesto: Personal capacitado.

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Garantizar el derecho a la información publica. Así como estar actualizado asistiendo a cursos que brinden las instancias correspondientes y/o realizando evaluaciones solicitadas.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Periodo: Trimestral

Definición: Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Portales de transparencia.
Oficios.
Reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Documentos realizados()/Documentos programados())*100

Supuesto: Personal capacitado.
Solicitudes.
Tecnologías de la información.

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Recabar y publicar la información según la tabla de aplicabilidad en los portales de transparencia local y nacional.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Información de Transparencia Publica y Actualizada.

Periodo: Trimestral

Definición: Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Acceso a información en portales.
Comprobantes de carga.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Documento entregado()/Documento programado())*100

Supuesto: Personal capacitado.
Tecnologías de la información.

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento en la elaboración y/o entrega de documentos contables, presupuestales y administrativos.		Cumplimiento en la elaboración y/o entrega de documentos contables, presupuestales y administrativos.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 El desconocimiento y/o falta de actualización sobre las las leyes y normas que regulan el ejercicio del gasto publico, asi como la falta de coordinación con otras entidades.	Incumplimiento con los procesos administrativos/contables en su debido tiempo y forma, lo cual nos lleva a tener observaciones en auditorias realizadas a la entidad.	1 El Conocimiento y/o actualización sobre las las leyes y normas que regulan el ejercicio del gasto publico, asi como la de coordinación con otras entidades.	Cumplimiento con los procesos administrativos/contables en tiempo y forma, lo cual nos lleva a no tener o reduc observaciones en auditorias realizadas a l entidad.

CESAR RIVERA GONZÁLEZ
PRESIDENTE COTUCO

LUIS FERNANDO ARÉVALO CASAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección General

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Economico

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Economicas

Unidad Responsable:

Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Nivel 2 03.01 - COTUCO
Nivel 3 03.01.01 - Gerencia General
Nivel 4 03.01.01.01 - Gerencia General Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Promocion y Desarrollo Turistico Integral
Objetivo	Fomentar el desarrollo turistico integral de Playas de Rosarito a través del impulso a sus vocaciones, y de la diversificación de la oferta instalada en mercados consolidados, en desarrollo y potenciales.
Estrategia	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Promoción de servicios, eventos y productos turísticos de Playas de Rosarito en los diferentes segmentos de mercado que conlleve a generar un desarrollo sustentable todo el año con la participación coordinada entre instituciones procurando hacer uso óptimo y eficiente de los recursos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico integral del destino a través de campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas, participación en eventos especializados, integración del sector, implementando nuevos canales de comercialización turística en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para el cumplimiento de los objetivos.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Desarrollo Turístico Integral

Periodo: Anual

Definición: Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los visitantes.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe de resultados.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Total habitaciones ocupadas en el destino 2022()/Total habitaciones ocupadas en el destino 2023())*100

Supuesto: Buen clima, municipio sin riesgo de pandemia, Presupuesto asignado, personal capacitado, autorizaciones de consejo, comunicación con diferentes sectores.

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

Propósito [1]

Objetivo: Consolidar a Playas de Rosarito como el destino turístico ideal para todo el año.
Nombre: Promoción Turística
Definición: Ser un destino ideal para los turistas.
Medio de Verificación: Existen suficientes productos turísticos lo que hace al destino más atractivo para los mercados meta.
Método de Cálculo: (Total de habitaciones ocupadas en el destino 2022()/Total de habitaciones ocupadas en el destino 2023())*100
Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, comunicación con sectores.

Unidad de Medida: Cuarto-Noche
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**

Componente [1.1]

Objetivo: Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de Reuniones en coordinación con organismos de la región y la cadena de valor del segmento del destino.
Nombre: Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.
Definición: Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito.
Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, reportes.
Método de Cálculo: (Documento de informe realizado()/Documento de informe programado())*100
Supuesto: Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado.

Unidad de Medida: Documento
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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Promover la realización de eventos de Turismo de Reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito.
Nombre: Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas
Definición: Posicionar al municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.
Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotografica, resultados.
Método de Cálculo: (Campañas realizadas()/Campañas programadas())*100
Supuesto: Buen clima, presupuestos, Capacidad hotelera y espacios para la celebración optima de congresos y convenciones.

Unidad de Medida: Campaña
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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para la atracción de Reuniones, Incentivos, Congresos, Convenciones en eventos presenciales o virtuales.

Nombre: Participación en eventos de la region, exposiciones y congresos.

Definición: Participación de los distintos negocios del municipio, afluencia.

Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, resultados.

Método de Cálculo: (Promoción de eventos realizados()/Promoción de eventos programados())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado.

Unidad de Medida: Evento

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**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Fomentar la atracción de visitas de inspección con los principales actores y tomadores de decisión de eventos potenciales a celebrarse en el destino, en coordinación con organismos de la región.

Nombre: Visitas de Inspección

Definición: Mesas de trabajo para la coordinación y medición de las estrategias implementadas.

Medio de Verificación: Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes.

Método de Cálculo: (Visitas de inspección realizadas()/Visitas de inspección programadas())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado.

Unidad de Medida: Inspección

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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino de manera virtual o presencial.

Nombre: Eventos Turísticos

Definición: Promocionar a nivel nacional el turismo del municipio.

Medio de Verificación: Reportes, evidencia, fotografías.

Método de Cálculo: (Participación de eventos turísticos especializados()/Programación de eventos turísticos especializados())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado.

Unidad de Medida: Asistencia

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**

Componente [1.2]

Objetivo: Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante el mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos.

Nombre: Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas

Definición: Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional

Medio de Verificación: Reuniones, reportes, fotografías.

Método de Cálculo: (Campañas realizadas()/Campañas programadas())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado, comunicación con sector.

Unidad de Medida: Campaña

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico.

Nombre: Convenios y Alianzas Estratégicas

Definición: Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas.

Medio de Verificación: Convenios, documentación, evidencia.

Método de Cálculo: (Convenios realizados()/Convenios programados())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, comunicación con sector.

Unidad de Medida: Convenio

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**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales.

Nombre: Capacitación de Agencias Mayoristas

Definición: Capacitar en cuestión turísticas a la industria del municipio.

Medio de Verificación: Documentación, evidencia.

Método de Cálculo: (Capacitaciones realizadas()/Capacitaciones programadas())*100

Supuesto: Buen clima, sin seguro de pandemia, personal capacitado, presupuesto.

Unidad de Medida: Capacitación

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**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones publicas, específicamente llevando oferta gastronómica del destino ante agencias mayoristas y minoristas potenciales emisoras de visitantes y turísticas a la región, en coordinación con organismos de la región y sector turístico empresarial de manera virtual o presencial.

Nombre: Presentaciones de Destino

Definición: Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio.

Medio de Verificación: Presentaciones, Reportes, fotografías.

Método de Cálculo: (Exposiciones realizadas()/Exposiciones programadas())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuestos, autorizaciones de consejo.

Unidad de Medida: Exposición

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**

Componente [1.3]

Objetivo: Brindar asistencia al visitante y turista para el desarrollo pleno y seguro de las actividades propias del destino, en coordinación con los tres ordenes de gobierno y la iniciativa privada turística.

Nombre: Operativos Turísticos de Asistencia

Definición: Asistencia al turista y sugerencias seguras de actividades en el municipio.

Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, minuta.

Método de Cálculo: (Operativos realizados()/Operativos programados())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, convocatorias en tiempo.

Unidad de Medida: Operativo

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Coadyuvar en la Coordinación integral de los tres ordenes de gobierno en conjunto con la iniciativa privada turística para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turística en temporadas altas y fechas especiales.

Nombre: Operativo Turístico

Definición: Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.

Medio de Verificación: fotografías, evidencia.

Método de Cálculo: (Operativos realizados()/Operativos programados())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, personal capacitado.

Unidad de Medida: Operativo

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Posicionamiento del destino turístico en mercado internacional, regional y nacional.		Mejor posicionamiento del destino turístico en mercado internacional, regional y nacional.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Poca diversificación de productos turísticos instalados en el destino. 2 Poca promoción de los segmentos turísticos consolidados, emergentes y aquellos con potencial a desarrollar. 3 Insuficiencia en recursos para la promoción turística integral del destino. 4 Mala imagen y percepción del destino.	Baja afluencia de visitantes y turistas al destino, haciendo notoria una clara estacionalidad Nula oportunidad en la diversificación de mercados objetivos; visitantes y turistas potenciales (nacional e internacional) con mayor poder adquisitivo. Carencia en herramientas promocionales para el destino y sus diferentes segmentos turísticos, así como la poca presencia del destino en mercados potenciales emisores de turistas. Decremento de afluencia de turistas y visitantes, impactando directamente en el consumo turístico.	1 Mayor diversificación de productos turísticos instalados en el destino. 2 Mayor promoción de los segmentos turísticos consolidados, emergentes y aquellos con potencial a desarrollar. 3 Obtención de suficientes recursos para la promoción turística integral del destino. 4 Buena imagen y mejor percepción del destino.	Mayor afluencia de visitantes y turistas al destino, haciendo notoria una clara estacionalidad. Oportunidad en la diversificación de mercados objetivos; visitantes y turistas potenciales (nacional e internacional) con mayor poder adquisitivo. Suficientes herramientas promocionales para el destino y sus diferentes segmentos turísticos, así como la poca presencia del destino en mercados potenciales emisores de turistas. Incremento de afluencia de turistas y visitantes, impactando directamente en el consumo turístico.

CESAR RIVERA GONZÁLEZ
PRESIDENTE COTUCO

ADRIANA ZEPEDA NEGRETE
DIRECTORA COTUCO

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
PLANTILLA DE PERSONAL

ROSARITO COTUCO Comité de Turismo y Convenciones

PLANTILLA PRESUPUESTO 2023

NOMBRE	CARGO	PUESTO TABULAR	SUELDO MENSUAL BRUTO	CATEGORIA
Adriana Zepeda Negrete	Director General	Director A	$35,000.00	Confianza
Luis Fernando Arévalo Casas	Gerente Administrativo	Jefe A	$20,000.00	Confianza
Karla Patricia Ruelas Márquez	Asistente de oficina	Secretaria Ejecutivo B	$13,500.00	Confianza
Saúl Eduardo Alvarez Rojas	Gerente de Promoción y Publicidad	Jefe B	$17,000.00	Confianza
Horacio Bayardo Cardoso	Promotor	Encargado A	$15,000.00	Confianza

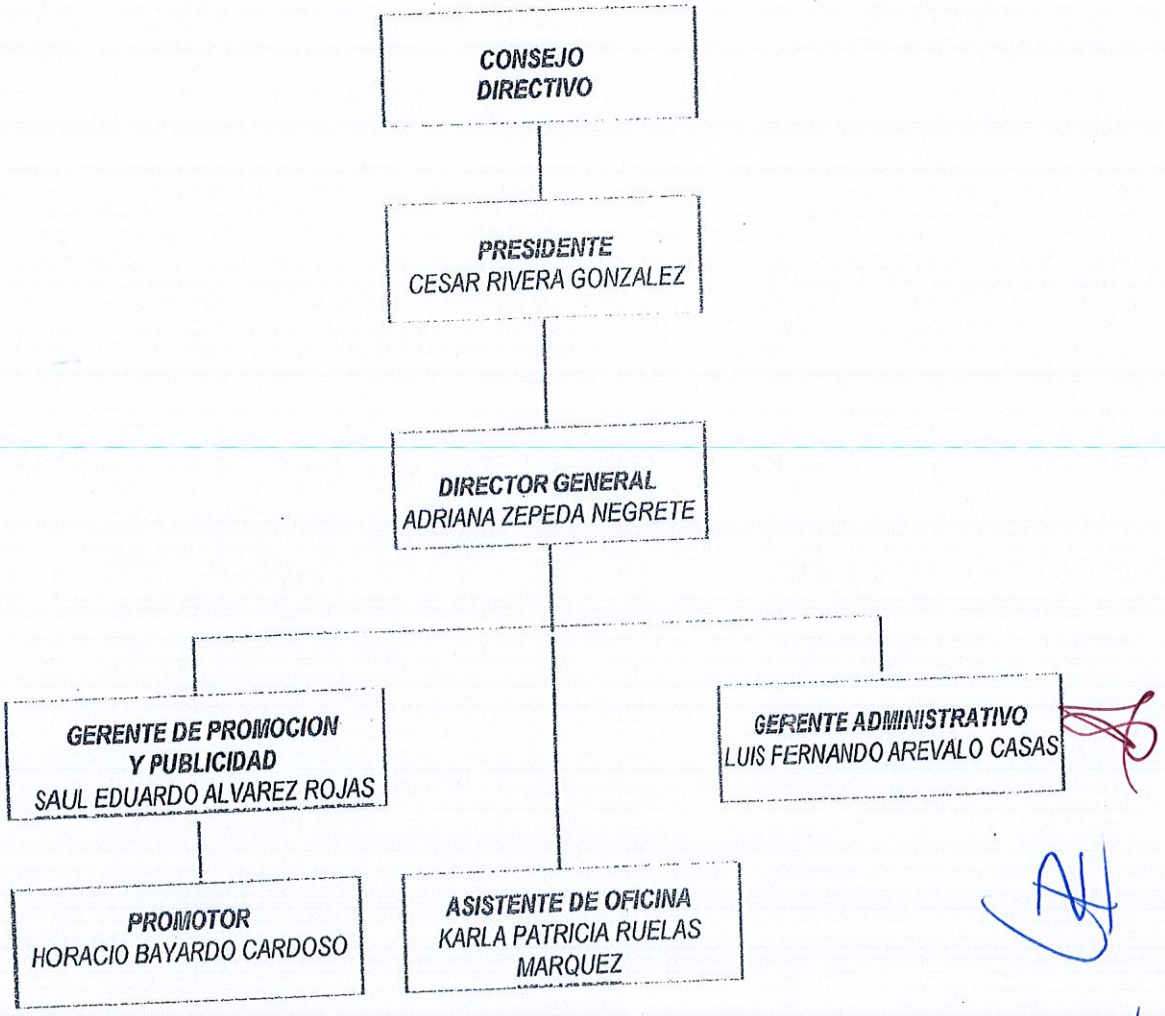
ADRIANA ZEPEDA NEGRETE

_____

ROSARITO Baja Norte

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
ORGANIGRAMA 2023

ROSARITO COTUCO Comité de Turismo y Convenciones



ADRIANA ZEPEDA NEGRETE

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C
DESPACHADO
31 OCT 2022
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2022, Año de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Baja California".

TESORERÍA MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01101/2022
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C. a 31 de octubre de 2022.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en el Artículo 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Anteproyecto** del **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 por un monto total de $ 905,000,000.00 (Novecientos cinco millones de pesos 00/100 M.N.),** así como sus Programas Operativos, Plantilla de Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de la Administración Central y de sus Organismos Descentralizados; para su análisis, revisión, dictaminación y aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
31 OCT 2022
SECRETARÍA GENERAL

A T E N T A M E N T E
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

"H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C."

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo.
MZC/mzc

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

CRITERIOS GENERALES PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. El Presupuesto de Egresos que regirá en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, durante el Ejercicio Fiscal correspondiente del 1º de Enero al 31 de diciembre del año 2023, se ejercerá por programas en base a resultados y partidas presupuestales de acuerdo a lo establecido por las Comisiones Nacional y Estatal de la Armonización Contable.

SEGUNDA. La estructura administrativa del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para la justificación de las partidas presupuestales a las que se refiere la Disposición Primera de estos Criterios Generales Presupuestarios, será la definida en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal vigente al 1 de enero de 2023 y los Reglamentos Internos de las Secretarías y dependencias que conforman la Administración Central y las plazas de personal autorizadas para el funcionamiento y operaciones de las mismas serán las siguientes:

CATEGORÍA	NO. DE PLAZAS
Cabildo	12
Base	230
Confianza	450
Policía Activa	269
Policía Comercial	90

TOTAL	**1,051**

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TERCERA. El presente presupuesto importa la cantidad de **$905,000,000.00 pesos moneda nacional** (Novecientos Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.)

CUARTA. Toda erogación deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

a) Que sea totalmente justificada y comprobada con los documentos originales respectivos, los que deberán ser autorizados por la Tesorería Municipal, debiendo existir la partida correspondiente.

b) Que exista la partida expresa del presupuesto que permita la erogación que acuse saldo suficiente para cubrirla. La asignación de las partidas, fija el límite máximo de las erogaciones a menos que se trate de ampliación automática que, con tal carácter, se señalen en el presupuesto para aquellas erogaciones cuyo monto sea posible prever.

c) Que la erogación se ajuste estrictamente al texto de la partida que recibe el pago.

d) Por ningún motivo deberá afectarse una Partida Genérica, en todos los casos deberá hacerse la afectación en la Partida Específica correspondiente y que reporta la erogación. En el mismo sentido, si el presupuesto señala la Partida Específica para determinada erogación de un programa, oficina o dependencia, no podrá gravarse la partida correspondiente a distinto programa, oficina o la de gastos generales, a menos de que se trate de erogaciones compartidas y que correspondan a gastos generales por servicios básicos, de oficina o que afecten varios programas, con el acuerdo y autorización de los Titulares involucrados.

e) Una erogación se tendrá justificada cuando existan los documentos legales que determine la obligación de hacer el pago; y comprobada, cuando existan los documentos que demuestren la entrega de la suma de dinero correspondiente.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

f) En el caso de los gastos por concepto de ayudas sociales a personas (apoyos de orden social) el documento comprobatorio será mediante recibo simple.

g) Los gastos destinados a los servicios de telefonía celular, radio, comunicación, o internet destinados a funcionarios públicos de mandos medios y superiores u otro usuario, serán de acuerdo a lo que establece el Reglamento Municipal respectivo, o bien, a la determinación de Cabildo.

h) En materia de viáticos deberán ser plenamente justificados, en todo caso se deberá presentar la invitación, oficio de comisión o informe de los resultados obtenidos.

i) Los gastos de papelería y útiles de oficina y consumo de copias, y todo gasto administrativo deberán ser plenamente justificados.

j) Todo gasto estará sujeto al alcance y resultados de los programas, mediante los instrumentos de medición de gestión que para ello se implementen.

k) En el caso de transferencias, la Tesorería Municipal solicitará la autorización del Ayuntamiento para efectuar transferencias, ampliaciones, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos, con plena justificación siempre y cuando se propongan las debidas modificaciones a los programas y metas. Son intransferibles las partidas de los **Capítulos 10000 Servicios Personales** y las **Partidas Genéricas 26100 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 31000 Servicios Básicos** y sus respectivas Partidas Específicas, así como **todas las que integran el Presupuesto para el Alumbrado Público**, salvo, para cierre de ejercicio. En caso de que existiera necesidad de transferir en fecha distinta a lo estipulado, se estará a lo que determine la Tesorería Municipal.

l) El **Capítulo 50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** está condicionado en el transcurso del ejercicio a consideración del Tesorero Municipal de acuerdo al comportamiento del ingreso y a la liquidez de efectivo disponible.

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

m) La Presidente Municipal y el Tesorero Municipal definirán el destino de los ahorros y reasignación presupuestal en cualquier gasto e inversión.

QUINTA. Para el pago de sueldos y demás asignaciones a empleados contenidos en el presupuesto, la Dirección de Contabilidad de la Tesorería Municipal emitirá una póliza de aplicación contable del monto de las nóminas respectivas, y estará sujeto a lo siguiente:

a) Durante el ejercicio fiscal 2023 todas las contrataciones y nombramientos de funcionarios deberán observar de manera obligatoria a lo que establece el Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados para el Presupuesto de Egresos 2023 que para tales efectos apruebe el Cabildo y sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

b) Durante el ejercicio fiscal 2023 no se otorgarán incrementos salariales en las categorías de confianza a los servidores públicos de mandos medios y superiores, ni a los niveles homólogos en las dependencias y organismos autónomos, sujetándose en todo momento la Oficialía Mayor al Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados para el Presupuesto de Egresos 2023.

c) En el ejercicio fiscal 2023, por ningún motivo se otorgarán estímulos o compensaciones especiales o extraordinarias a funcionarios y empleados de la administración pública, con excepción de las previstas y provisionadas en este presupuesto de egresos, o las provenientes de programas especiales aprobados por Cabildo y autorización de la Presidenta Municipal, siempre y cuando haya sido emitida la factibilidad financiera por el Tesorero Municipal de que exista la disponibilidad del recurso en el **Concepto 16000 Previsiones** o vía transferencia presupuestal de otras partidas de ahorro.

d) Toda creación de plazas temporales o definitivas deberán ser autorizas de acuerdo a la reglamentación municipal vigente, por el Oficial Mayor siempre y cuando haya sido emitida la factibilidad financiera por el Tesorero Municipal de que exista la disponibilidad del recurso en el **Concepto 16000 Previsiones** o vía transferencia

presupuestal de otras partidas de ahorro, previa presentación por parte de la dependencia o titular solicitante, de los programas especiales así como el beneficio social de los mismos. Las plazas deberán ser cubiertas con los perfiles adecuados de acuerdo a la descripción del puesto que para tal efecto elaborará la Oficialía Mayor.

e) En el caso de liquidaciones de personal en el cual se le incluya indemnizaciones, la plaza se suspenderá hasta en tanto no se cubra la erogación efectuada.

f) En materia de Honorarios profesionales contratados dentro del **Concepto 33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios** la Tesorería podrá solicitar para efecto del pago correspondiente los oficios de no capacidad técnica o administrativas de las áreas de la administración municipal que debieran prestar tales servicios, así como su informe de actividades por los servicios prestados o entregables contratados, y deberá cumplirse con la normatividad vigente en la materia.

g) Tratándose de Horas Extraordinarias, salvo las provisionadas o presupuestadas, solo se autorizarán previa solicitud por escrito al Oficial Mayor, debiendo contar con el Visto Bueno del Tesorero Municipal. Solo se podrán aprovisionar o presupuestar el pago de tiempo extraordinario en el caso de cajeros de la Recaudación de Rentas Municipal durante el período de enero a abril del ejercicio correspondiente por ser el de mayor recaudación o las correspondientes a la Tesorería Municipal, que se generen por el cumplimiento de tiempos en la presentación de proyectos de egresos e ingresos o cierres contables y presupuestales que deban presentar o remitirse al Congreso.

SEXTA. Se consideran Partidas de Ampliación Automática todas las partidas que integran el **Capítulo 10000** correspondiente a **Servicios Personales** y sus respectivas Partidas Específicas, las **Partidas Genéricas 26100 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 31000 Servicios básicos, 34300 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores, 34500 Seguros de bienes patrimoniales, 35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos, las**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

del Concepto 39000 Otros Servicios Generales, las **Partidas Específicas 33903 Subrogaciones, 34101 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios**, y además aquellas que se relacionan con el monto de los ingresos, devolución de ingresos improcedentes, participaciones y aportaciones sobre ingresos respectivamente.

SÉPTIMA. Toda modificación al monto global que no esté considerado dentro de las partidas de ampliación automática del presente presupuesto, deberá ser aprobada por el H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de Baja California.

OCTAVA. Respecto a las aportaciones que se harán al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito (COTUCO), a la Promotora del Desarrollo Urbano de Rosarito (PRODEUR), al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), al Instituto Municipal del Deporte (IMDER), al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER), al Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER), al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), y en general a todas las Entidades Paramunicipales, se acatará lo dispuesto por el Cabildo Municipal, referente a la forma en que se pagará, así mismo se deberán regir en todo caso para el ejercicio del gasto por la normatividad de la Administración Central.

NOVENA. La inobservancia de las Disposiciones de los presentes Criterios Generales Presupuestarios, se sancionará en los términos de lo estipulado en la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California, La Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2023, con la aprobación correspondiente del H. IX Ayuntamiento Municipal

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

de Playas de Rosarito, B.C., autorizado en el Recinto Oficial del Cabildo Municipal, en esta Ciudad Playas de Rosarito, Baja California

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General a realizar la publicación del Presupuesto de Egresos por Ramo, Capítulo, Concepto y Partidas, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en los términos establecidos en la Fracción I del Artículo 39 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

	PLANTILLA DE PERSONAL		NUMERO DE TRABAJADORES AUTORIZADO 2023
1	BASE 2023	230	230
	1.1. BASE A. BASE CON RECONOCIMIENTO SINDICAL	227	
	1.2. BASE B. BASE CON RENUNCIA SINDICAL	1	
	1.3. BASE C. BASE SIN RECONOCIMIENTO SINDICAL	2	
2	CONFIANZA 2023		450
3	POLICÍA ACTIVA 2023		269
4	POLICÍA COMERCIAL 2023		90
5	CABILDO 2023		12
	TOTAL DE PLANTILLA 2023		**1,051**

José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal

José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística
Casa Municipal

PLAYAS DE ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BC

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PLANTILLA DE PERSONAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD	SECRETARÍA / DIRECCIÓN / DEPENDENCIA	BASE 2023	CONFIANZA 2023	POLICÍA ACTIVA 2023	POLICÍA COMERCIAL 2023	CABILDO 2023	TOTALES 2023
01.01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5	58	0	0	1	64
01.01.01	Presidencia Municipal / Oficina del Ejecutivo Municipal	0	9	0	0	1	10
01.01.02	Dirección de Atención Ciudadana	0	4	0	0	0	4
01.01.03	Dirección Jurídica	1	8	0	0	0	9
01.01.04	Dirección de Comunicación Social	2	5	0	0	0	7
01.01.05	Dirección de Vinculación y Enlace	0	4	0	0	0	4
01.01.06	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	0	4	0	0	0	4
01.01.07	Dirección de Verificación	2	17	0	0	0	19
01.01.08	Delegación de Primo Tapia	0	7	0	0	0	7
01.02	SINDICATURA MUNICIPAL	4	35	0	0	1	40
01.02.01	Sindicatura Municipal / Oficina del Titular	4	3	0	0	1	8
01.02.02	Dirección de Contraloría y Cuenta Pública	0	19	0	0	0	19
01.02.03	Dirección de Responsabilidades	0	9	0	0	0	9
01.02.04	Dirección de Sindicatura Ciudadana	0	4	0	0	0	4
01.03	SECRETARÍA GENERAL	14	42	0	0	10	66
01.03.01	Secretaría General / Oficina del Titular	5	21	0	0	0	26
01.03.02	Oficialía de Registro Civil	6	6	0	0	0	12
01.03.03	Dirección de Gobierno	0	3	0	0	0	3
01.03.04	Dirección de Cabildo	3	12	0	0	10	25
01.04	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	98	63	0	0	0	161
01.04.01	Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos / Oficina del Titular	2	7	0	0	0	9
01.04.02	Dirección de Administración Urbana	10	13	0	0	0	23
01.04.03	Dirección de Servicios Urbanos	81	35	0	0	0	116
01.04.04	Dirección de Catastro	5	8	0	0	0	13
01.05	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	53	75	269	90	0	487
01.05.01	Secretaría de Seguridad Ciudadana / Oficina del Titular	5	35	0	0	0	40
01.05.02	Dirección de Planeación y Prevención del Delito	0	14	269	90	0	373
01.05.03	Dirección de Protección Civil y Bomberos	48	26	0	0	0	74
01.06	TESORERÍA MUNICIPAL	18	46	0	0	0	64
01.06.01	Tesorería Municipal / Oficina del Titular	3	13	0	0	0	16
01.06.02	Dirección de Contabilidad	2	6	0	0	0	8
01.06.03	Dirección de Recaudación de Rentas	13	27	0	0	0	40
01.07	OFICIALÍA MAYOR	34	87	0	0	0	121
01.07.01	Oficialía Mayor / Oficina del Titular	7	19	0	0	0	26
01.07.02	Dirección de Compras y Licitaciones	2	12	0	0	0	14
01.07.03	Dirección de Recursos Humanos y Materiales	19	29	0	0	0	48
01.07.04	Dirección de Informática	3	7	0	0	0	10
01.07.05	Dirección de Salud Municipal	3	20	0	0	0	23
01.08	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	3	31	0	0	0	34
01.08.01	Secretaría de Bienestar Social / Oficina del Titular	3	4	0	0	0	7
01.08.02	Dirección de Desarrollo Social	0	10	0	0	0	10
01.08.03	Dirección de Programas Prioritarios	0	15	0	0	0	15
01.08.04	Dirección de Desarrollo Económico Social	0	2	0	0	0	2
01.09	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1	13	0	0	0	14
01.09.01	Secretaría de Movilidad y Transporte	1	13	0	0	0	14
	TOTAL GENERAL	**230**	**450**	**269**	**90**	**12**	**1051**

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XII, LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística
Casa Municipal

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BC

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

COMPARATIVO DE PLAZAS 2022 Vs 2023, POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD	SECRETARÍA / DIRECCIÓN / DEPENDENCIA	BASE			CONFIANZA			POLICÍA ACTIVA			POLICÍA COMERCIAL			CABILDO		
		2022	2023	DIFERENCIA	2022	2023	DIFERENCIA	2022	2023	DIFERENCIA	2022	2023	DIFERENCIA	2022	2023	DIFERENCIA
01.01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5	5	0	56	58	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
01.01.01	Presidencia Municipal / Oficina del Ejecutivo Municipal			0	9	9	0							1	1	0
01.01.02	Dirección de Atención Ciudadana			0	4	4	0									
01.01.03	Dirección Jurídica	1	1	0	8	8	0									
01.01.04	Dirección de Comunicación Social	2	2	0	5	5	0									
01.01.05	Dirección de Vinculación y Enlace			0	4	4	0									
01.01.06	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información			0	4	4	0									
01.01.07	Dirección de Verificación	2	2	0	15	17	2									
01.01.08	Delegación de Primo Tapia			0	7	7	0									
01.02	SINDICATURA MUNICIPAL	4	4	0	33	35	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
01.02.01	Sindicatura Municipal / Oficina del Titular	4	4	0	4	3	-1							1	1	0
01.02.02	Dirección de Contraloría y Cuenta Pública			0	17	19	2									
01.02.03	Dirección de Responsabilidades			0	8	9	1									
01.02.04	Dirección de Sindicatura Ciudadana			0	4	4	0									
01.03	SECRETARÍA GENERAL	13	14	1	43	42	-1	0	0	0	0	0	0	10	10	0
01.03.01	Secretaría General / Oficina del Titular	4	5	1	24	21	-3									
01.03.02	Oficialía de Registro Civil	6	6	0	6	6	0									
01.03.03	Dirección de Gobierno			0	3	3	0									
01.03.04	Dirección de Cabildo	3	3	0	10	12	2							10	10	0
01.04	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	91	98	7	61	63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01	Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos / Oficina del Titular	2	2	0	7	7	0									
01.04.02	Dirección de Administración Urbana	8	10	2	11	13	2									
01.04.03	Dirección de Servicios Urbanos	76	81	5	35	35	0									
01.04.04	Dirección de Catastro	5	5	0	8	8	0									
01.05	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	51	53	2	60	75	15	253	269	16	90	90	0	0	0	0
01.05.01	Secretaría de Seguridad Ciudadana / Oficina del Titular	5	5	0	22	35	13			0			0			
01.05.02	Dirección de Planeación y Prevención del Delito			0	14	14	0	253	269	16	90	90	0			
01.05.03	Dirección de Protección Civil y Bomberos	46	48	2	24	26	2			0			0			
01.06	TESORERÍA MUNICIPAL	16	18	2	47	46	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01	Tesorería Municipal / Oficina del Titular	3	3	0	13	13	0									
01.06.02	Dirección de Contabilidad	2	2	0	7	6	-1									
01.06.03	Dirección de Recaudación de Rentas	11	13	2	27	27	0									
01.07	OFICIALÍA MAYOR	34	34	0	81	87	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01	Oficialía Mayor / Oficina del Titular	7	7	0	19	19	0									
01.07.02	Dirección de Compras y Licitaciones	3	2	-1	12	12	0									
01.07.03	Dirección de Recursos Humanos y Materiales	19	19	0	26	29	3									
01.07.04	Dirección de Informática	3	3	0	5	7	2									
01.07.05	Dirección de Salud Municipal	2	3	1	19	20	1									
01.08	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	1	3	2	30	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01	Secretaría de Bienestar Social / Oficina del Titular	1	3	2	4	4	0									
01.08.02	Dirección de Desarrollo Social			0	10	10	0									
01.08.03	Dirección de Programas Prioritarios			0	15	15	0									
01.08.04	Dirección de Desarrollo Económico Social			0	1	2	1									
01.09	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1	1	0	10	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.01	Secretaría de Movilidad y Transporte	1	1	0	10	13	3									
	TOTAL GENERAL	**216**	**230**	**14**	**421**	**450**	**29**	**253**	**269**	**16**	**90**	**90**	**0**	**12**	**12**	**0**

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XII, LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2022	2023	DIFERENCIA
992	1051	59

CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZA.

LINEAMIENTOS:
1. Para todos los casos el area solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridad por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas areas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.
2. Los Encargados de Despacho gozarán del sueldo establecido en el Tabulador que corresponda al cargo y responsabilidad al que esten comisionados, sólo por el periodico que dure la comisión y en tanto no se nombre al Titular del Área.

CATALOGO DE PUESTOS 2022	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO	% INCREMENTO	DESCRIPCION	AREAS DE ADSCRIPCION
ABOGADO A	22,000.00	6.28%	Abogados litigantes, con o sin poder de representación. Excepto Jueces Municipales.	JURIDICO
ABOGADO B	17,900.00	0.42%	Abogados responsables de areas legales en otras dependencias. Excepto Jueces Municipales.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
ADMINISTRADOR A	29,400.00	0.09%	Solo podrá haber un administrador por Secretaría, adscrito a la oficina del Titular o alguna dirección adscrita a ella. Con excepción de Bomberos y Fondo Zofemat que tendrán su propio administrador.	SECRETARÍA SEGURIDAD PUBLICA, TESORERÍA MPAL
ADMINISTRADOR B	22,000.00	0.25%	Solo podrá haber un administrador por Secretaría, adscrito a la oficina del Titular o alguna dirección adscrita a ella. Con excepción de Bomberos y Fondo Zofemat que tendrán su propio administrador.	SECRETARÍA GRAL, TESORERIA MPAL, S. DE ADMON Y SERV URBS, OFICIALÍA MAYOR
ADMINISTRADOR C	19,400.00	0.10%	Solo podrá haber un administrador por Secretaría, adscrito a la oficina del Titular o alguna dirección adscrita a ella. Con excepción de Bomberos y Fondo Zofemat que tendrán su propio administrador.	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SUBDIRECCION DE BOMBEROS, FONDO ZOFEMAT
ALCAIDE	29,400.00	0.09%	Plaza Exclusiva de la Secretaría de General	SECRETARÍA GENERAL
AUDITOR	15,900.00	0.51%	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	11,000.00	0.00%	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	10,500.00	7.03%	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	10,000.00	7.93%	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR CONTABLE	14,700.00	0.07%	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR GUARDERIA	9,900.00	6.85%	Auxiliar para Guardería del Sindicato, según condiciones generales de trabajo.	OFICILÍA MAYOR
AUXILIAR MANTENIMIENTO	9,900.00	6.85%	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	OFICILÍA MAYOR, SALUD MUNICIPAL, S.D.S.U., SERVICIOS URBANOS, S.S.C
AUXILIAR MECANICO	9,900.00	6.85%	Auxiliar Mecánico para el area de Talleres.	OFICILÍA MAYOR, SERVICIOS URBANOS, SEGURIDAD CIUDADANA
AUXILIAR TECNICO A	13,500.00	0.45%	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con mayor responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR TECNICO B	11,000.00	0.00%	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR VIAL	9,900.00	6.85%	Plaza exclusiva de la Direccion de Seguridad Ciudadana	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
BOMBERO	13,500.00	0.45%	Plaza Exclusiva de la Subdirección de Bomberos.	SUBDIRECCION DE BOMBEROS
CAJERO	9,900.00	6.85%	Plaza Exclusiva de la Dirección de Recaudación de Rentas Municipales	RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES
CAJERO GENERAL	22,000.00	0.25%	Plaza Exclusiva de la Dirección de Recaudación de Rentas Municipales	RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES
CELADOR	9,900.00	6.85%	Plaza exclusiva de la Direccion de Seguridad Ciudadana	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIR. DE PLANEACIÓN Y COMBATE

COMANDANTE	11,000.00	0.00%	Plaza Exclusiva de la Secretaría de Movilidad y Transporte	TRANSPORTES MUNICIPALES, SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
COORDINADOR A	29,400.00	0.09%	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de una misma Dirección o Secretaría; o bien Coordinador Administrativo de la Secretaría.	SECRETARÍA GENERAL, TESORERÍA MPAL, S.D.S.U., OFICIALÍA MAYOR, SINDICATURA MUNICIPAL, BIENESTAR MUNICIPAL, ATENCIÓN CIUDADANA
COORDINADOR B	25,700.00	0.27%	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de una misma Dirección o Secretaría; o bien Coordinador Administrativo de la Secretaría.	PRESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES, OFICIALÍA MAYOR, SERVICIOS URBANOS, S DE BIENESTAR SOCIAL
COORDINADOR C	23,200.00	0.00%	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de una misma Dirección o Secretaría; o bien Coordinador Administrativo de la Secretaría.	TODAS LAS DEMAS COORDINACIONES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.
DELEGADO	34,500.00	7.83%	Delegado Municipal	DELEGADOS MUNICIPALES
DIRECTOR A	42,000.00	0.00%	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal.	ATENCIÓN CIUDADANA, JURIDICO, COMUNICACIÓN SOCIAL, CONTABILIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SALUD. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, COMPRAS Y LICITACIONES, RECAUDACION DE RENTAS, Y LOS QUE DETERMINE LA SINDICATURA DENTRO DE SU ESTRUCTURA INTERIOR.
DIRECTOR B	36,000.00	1.27%	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal.	GOBIERNO, LAS DIRECCIONES DE LA S DE ADMON Y SERVICIOS URBANOS Y LAS QUE DETERMINE LA SINDICATURA DENTRO DE SU ESTRUCTURA INTERIOR.
DIRECTOR C	34,500.00	7.83%	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal.	TODAS LAS DEMAS DIRECCIONES, Y LAS QUE DETERMINE LA SINDICATURA DENTRO DE SU ESTRUCTURA INTERIOR.
DOCTOR	18,300.00	15.68%	Doctor, Médico General o cualquier otra especialidad dentro del area de Salud Municipal.	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ENCARGADO A	20,700.00	0.00%	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.	ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, PRESUPUESTOS, LICITACIONES, O NOMINA
ENCARGADO B	15,900.00	0.51%	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.	TODOS LOS DEMAS ENCARGADOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.
ENCARGADO C	13,500.00	0.45%	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.	TODOS LOS DEMAS ENCARGADOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.
ENFERMERA	9,900.00	6.85%	Plaza exclusiva de la Dirección de Salud Municipal	SALUD MUNICIPAL
INSPECTOR A	13,500.00	0.45%	Inspector con conocimientos especializados y grado mayor de responsabilidad.	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
INSPECTOR B	11,000.00	0.00%	Inspector con conocimientos especializados o grado mayor de responsabilidad.	SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE VERIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
INSPECTOR C	10,000.00	1.94%	Inspector agropecuario, o sindicatura con menor jerarquia	SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, SECRETARÍA DE MOVIBILIDAD Y TRANSPORTE Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
INSTRUCTOR A	15,900.00	0.51%	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
INSTRUCTOR B	13,500.00	0.45%	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
INVESTIGADOR A	15,900.00	0.51%	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
JEFE A	22,000.00	0.25%	Jefes de Area o Departamento con conocimiento especializado y alto grado de responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
JEFE B	18,300.00	0.33%	Jefes de Area o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
JEFE C	15,900.00	0.51%	Jefes de Area o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
JEFE Z	6,500.00	0.00%	Jefe de area sin conocimiento especializado y sin grado de responsabiliad.	SECRETARIA GENERAL.
JUEZ CALIFICADOR	15,900.00	0.51%	Juez Municipal, abogado titulado que acredite los requisitos de la norma tecnica.	SECRETARIA GENERAL.
JUEZ CÍVICO	18,300.00	0.33%	Juez adscrito al Centro de Justicia Cívica Municipal	SECRETARÍA GENERAL

MECANICO	11,000.00	0.00%	Mecanico especializado en Motores Gasolina o Diesel para Talleres Internos.	OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍA DE SEG CIUDADANA, SERVICIOS URBANOS
MEDICO LEGISTA	23,200.00	0.00%	Plaza exclusiva de la Dirección de Salud Municipal	SALUD MUNICIPAL
NOTIFICADOR A	13,500.00	0.45%	Notificador de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
NOTIFICADOR B	9,900.00	6.85%	Ejecutor Fiscal de la Recaudación Municipal.	RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES
OF. CONCILIADOR Y CALIFICADOR	17,500.00	0.00%	Plaza exclusiva del Juridico	JURIDICO
OPERADOR DE RADIO	9,900.00	6.85%	Operador de Radio auxiliar del C4	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIR. DE PLANEACIÓN Y COMBATE
PSICOLOGO	15,900.00	0.51%	Plaza exclusiva de Secretaria de Seguridad Ciudadana	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
RECEPCIONISTA	11,000.00	0.00%	Auxiliar para recepción, con conocimientos básicos de oficinista.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
SALVAVIDAS	13,500.00	0.45%	Plaza Exclusiva de la Subdirección de Bomberos.	SUBDIRECCION DE BOMBEROS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA A	13,500.00	0.45%	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	11,000.00	0.00%	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA C	10,000.00	1.94%	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIA EJECUTIVA A	18,300.00	0.33%	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIA EJECUTIVA B	15,900.00	0.51%	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIA EJECUTIVA C	13,500.00	0.45%	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIO A	69,300.00	0.00%	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	TESORERÍA MPAL
SECRETARIO AA	76,200.00	0.00%	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	SECRETARÍA SEGURIDAD PÙBLICA
SECRETARIO B	62,500.00	0.00%	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	SECRETARÍA GRAL, SECRETARÍA DE ADMON Y SERV URBANOS, OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍA DEL BIENESTAR SOCIAL
SECRETARIO C	48,800.00	0.00%	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SECRETARIO D	18,300.00	0.33%	Titular de Secretaría Delegacional de la Administración Pública Centralizada	DELEGACIONES MUNICIPALES
SECRETARIO TECNICO	13,500.00	0.45%	Auxiliar administrativo con Conocimientos Tecnicos y asistenciales a su jefe directo.	REGIDORES, PRESIDENCIA, SINDICATURA MUNICIPAL Y TODAS LAS DEMAS SECRETARIAS Y
SERVIDOR SOCIAL	11,000.00	0.00%	Promotor Social con adscripcion a la Secretaría del Bienestar	SECRETARIA DEL BIENESTAR
SUBDIRECTOR A	34,000.00	2.47%	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBDIRECTOR B	29,400.00	0.09%	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE LA OFICIALIA MAYOR, ADMINISTRACIÓN URBANA
SUBDIRECTOR C	25,700.00	0.27%	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE LA OFICIALIA MAYOR Y LAS DEMAS CONSIDERADAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMON PUB MPAL
SUPERVISOR A	13,500.00	0.45%	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL BIENESTAR
SUPERVISOR B	12,100.00	0.00%	Supervisor con conocimientos especializados o mayor grado de responsabilidad	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL BIENESTAR
SUPERVISOR C	11,000.00	0.00%	Supervisor con conocimientos especializados y menor grado de responsabilidad	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL BIENESTAR

José Haroz Aguilar. No. 2000. Fracc. Villa Turística
Casa Municipal

CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 PARA EMPLEADOS ADSCRITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.

LINEAMIENTOS:

1. Para todos los casos el area solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridad por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas areas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.

2. En el caso de las Paramunicipales e Institutos deberán elaborar su plantilla en base al presente Tabulador.

PUESTOS TABULADOS	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PRODEUR	IMPLAN	COPLADEM	INMUJER	DIF	IMJUVER	IMDER	IMAC	COTUCO	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
DIRECTOR A	$ 35,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.	X	X			X				X	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
DIRECTOR B	$ 32,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.				X		X	X			IMJUVER, IMMUJER, IMDER
DIRECTOR C	$ 30,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.			X			X		X		IMAC, COPLADEM
SUBDIRECTOR A	$ 28,000.00	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior					X					DIF
SUBDIRECTOR B	$ 25,000.00	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior					X		X			DIF, IMDER
CONTADOR GENERAL	$ 23,000.00	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	X				X					PRODEUR, DIF
COORDINADOR A	$ 25,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.		X								IMPLAN
COORDINADOR B	$ 23,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X								PRODEUR, IMPLAN
COORDINADOR C	$ 21,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.		X	X							IMPLAN, COPLADEM
JEFE A	$ 20,000.00	Jefes de Area o Departamento con conocimiento especializado y alto grado de responsabilidad.		X			X				X	COTUCO, IMPLAN, DIF
SECRETARIA EJECUTIVA AA	$ 20,000.00	Secretaria asistente de la Presidenta Dif.					X					DIF
COORDINADOR D	$ 19,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.			X			X		X		COPLADEM, IMJUVER, IMAC
COORDINADOR E	$ 17,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.				X	X	X	X			IMMUJER, IMJUVER, DIF, IMDER, COPLADEM
JEFE B	$ 17,000.00	Jefes de Area o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	X								X	COTUCO, PRODEUR
SECRETARIA EJECUTIVA A	$ 15,500.00	Secretaria asistente de la Dirección General.					X					DIF
ENCARGADO A	$ 15,000.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.				X	X				X	COTUCO, IMMUJER, DIF
JEFE C	$ 15,000.00	Jefes de Area o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad	X	X			X	X	X			PRODEUR, DIF, IMDER, IMJUVER, IMPLAN
AUXILIAR TECNICO A	$ 15,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con mayor responsabilidad.	X									PRODEUR

SUB-RECAUDADOR	$ 15,000.00	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior.	X										PRODEUR
SUPERVISOR A	$ 15,000.00	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	X										PRODEUR
COORDINADOR F	$ 14,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.								X			IMAC
PSICOLOGO	$ 14,000.00	Psicologo de apoyo en programas institucionales.					X						DIF
ENCARGADO B	$ 13,500.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.					X		X		X		COTUCO, IMDER, DIF
SECRETARIA EJECUTIVA B	$ 13,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.							X		X		COTUCO, IMDER
JEFE D	$ 13,500.00	Jefes de Area o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad	X		X			X					PRODEUR, IMJUVER, COPLADEM
ADMINISTRADOR D	$ 13,000.00	Administrador de Guarderías y otras instancias.					X						DIF
AUXILIAR TECNICO B	$ 13,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.	X										PRODEUR
AUXILIAR TECNICO C	$ 12,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.		X									IMPLAN
SECRETARIA EJECUTIVA C	$ 12,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		TODOS LOS ORGANISMOS
ABOGADO C	$ 12,000.00	Abogado para apoyo o asesorías en programas institucionales.					X						DIF
CHOFER	$ 12,000.00	Chofer de transporte de programas institucionales.					X		X				DIF, IMDER
TOPÓGRAFO	$ 12,000.00	Topógrafo, especialida técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	X										PRODEUR
AUXILIAR CONTABLE	$ 12,000.00	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		TODOS LOS ORGANISMOS
ENCARGADO C	$ 11,000.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.					X		X				IMDER, DIF
COORDINADOR G	$ 11,000.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	$ 10,500.00	Auxiliar para actividades administrativas.		X			X						IMPLAN, DIF
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	$ 10,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.	X										PRODEUR
ALMACENISTA	$ 10,300.00	Auxiliar de Almacén.					X						DIF
MAESTRA PREESCOLAR	$ 10,300.00	Maestra de Preescolar.					X						DIF
TECNICO DE MANTENIMIENTO	$ 10,300.00	Técnico en Mantenimiento con conocimiento de plomería, electricidad u otros.					X		X				DIF, IMDER
TERAPEUTA	$ 10,300.00	Plaza exclusiva de DIF municipal					X						DIF
TRABAJADOR SOCIAL	$ 10,300.00	Plaza exclusiva de DIF municipal					X						DIF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	$ 9,500.00	Auxiliar para actividades administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR VELADOR	$ 9,500.00	Auxiliar para cuidar instalaciones de noche, en días u horas inhábiles							X				IMDER
SALVAVIDAS	$ 9,500.00	Plaza Exclusiva de la Imder.							X				IMDER

EDUCADORA MATERNAL	$ 9,500.00	Educadora Materal en Instancia o Guardería					X					DIF
PROMOTOR	$ 9,500.00	Promotor social, deportivo o cultural de programas institucionales.					X		X	X		DIF, IMDER, IMAC
RECEPCIONISTA	$ 9,500.00	Auxiliar para recepción, con conocimientos básicos de oficinista.					X					DIF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	$ 9,000.00	Auxiliar para actividades administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
NOTIFICADOR	$ 9,000.00	Ejecutor Fiscal.	X									PRODEUR
AUXILIAR DE MAESTRA	$ 9,000.00	Auxiliar de Maestra de apoyo en Guarderías.					X					DIF
CAJERO	$ 9,000.00	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	X				X		X			PRODEUR, DIF, IMDER
COCINERA	$ 9,000.00	Cocinera en guardería, instancia, centro comunitario o cocinas.					X					DIF
AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 9,000.00	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR GUARDERIA	$ 8,500.00	Auxiliar para Guardería.					X					DIF

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2023

Id. Proyecto	Unidad Administrativa	Tipo Programa	Proyecto
19	01.01.01-PRESIDENCIA MUNICIPAL	Administración Publica Eficiente	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario
13	01.01.02-DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	Administración Publica Eficiente	Eficiencia en Atención a la Ciudadanía
24	01.01.03-DIRECCION JURÍDICA	Social	Dirección Jurídica
16	01.01.04-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Administración Publica Eficiente	Difusión Institucional
18	01.01.05-DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE	Social	Dirección de Vinculación y Enlace
32	01.01.06-DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Administración Publica Eficiente	Gobierno Humano Incluyente y Transparente
8	01.01.07-DIRECCION DE VERIFICACION	Administración Publica Eficiente	Verificación y Regularización Municipal Eficiente
26	01.01.08-DELEGACION PRIMO TAPIA	Administración Publica Eficiente	Transformando Primo Tapia
37	01.02.01-SINDICATURA OFICINA TITULAR	Administración Publica Eficiente	Sindicatura Municipal
11	01.02.02-CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA	Administración Publica Eficiente	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente
7	01.02.03-DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	Administración Publica Eficiente	Dirección de Responsabilidades
6	01.02.04-SINDICATURA CIUDADANA	Administración Publica Eficiente	Sindicatura Humana y Transparente
29	01.03.01-SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Publica Eficiente	Secretaria General Eficiente
35	01.03.02-OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	Administración Publica Eficiente	Registro Civil a la Vanguardia y Cercano a la Ciudadanía
39	01.03.03-DIRECCION DE GOBIERNO	Administración Publica Eficiente	Revisión y Actualización de la Reglamentaria Municipal
9	01.03.04-DIRECCION DE CABILDO	Administración Publica Eficiente	Coordinación Administrativa Eficiente
36	01.03.04-DIRECCION DE CABILDO	Administración Publica Eficiente	Dirección de Cabildo
28	01.04.01-SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULAR	Urbano	Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana
15	01.04.02-DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	Urbano	Dirección de Administración Urbana
20	01.04.03-DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	Urbano	Servicios Urbanos
30	01.04.03-DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	Urbano	Alumbrado Público
21	01.04.04-DIRECCION DE CATASTRO	Urbano	Desarrollo Catastral Eficiente e Inovador
34	01.05.01-SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	Seguridad Publica	Secretaría de Seguridad Ciudadana
40	01.05.02-DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	Seguridad Publica	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito
33	01.05.03-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Seguridad Publica	Prevención, Control y Reducción de Emergencias y Desastres
1	01.06.01-TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Publica Eficiente	Tesorería Municipal
3	01.06.01-TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Publica Eficiente	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
4	01.06.01-TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Publica Eficiente	Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)
5	01.06.01-TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Publica Eficiente	Programa de Obra Normal (PRON)
2	01.06.02-DIRECCION DE CONTABILIDAD	Administración Publica Eficiente	Contabilidad
22	01.06.03-DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	Administración Publica Eficiente	Ingresos Mejorados para una Recaudación Eficiente
10	01.07.01-OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	Administración Publica Eficiente	Oficialía Mayor
14	01.07.02-DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	Administración Publica Eficiente	Dirección de Compras y Licitaciones
17	01.07.03-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Administración Publica Eficiente	Dirección de Recursos Humanos y Materiales
12	01.07.04-DIRECCION DE INFORMATICA	Administración Publica Eficiente	Actualización Tecnológica
27	01.07.05-DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	Social	Primero tu Salud
43	01.08.01-OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	Social	Atención y Bienestar Social
41	01.08.02-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Social	Dirección de Desarrollo Social
45	01.08.03-DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	Social	Programas Prioritarios
46	01.08.04-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	Social	Desarrollo Económico Social
25	01.09.01-SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Administración Publica Eficiente	Transporte de Calidad, Seguro y Eficiente

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

PLAYAS DE ROSARITO 18 AYUNTAMIENTO

Presupuesto por Adscripción

RAMO	DEPTO.	PRESUPUESTO ANUAL
01 AYUNTAMIENTO		
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,435,901.00
	01.01.02 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,643,280.00
	01.01.03 DIRECCION JURÍDICA	4,156,893.83
	01.01.04 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,269,135.67
	01.01.05 DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE	5,038,394.00
	01.01.06 DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1,400,452.00
	01.01.07 DIRECCION DE VERIFICACION	4,768,232.99
	01.01.08 DELEGACION PRIMO TAPIA	6,071,925.33
TOTAL SECRETARIA:		**44,784,214.82**
01.02 SINDICATURA MUNICIPAL		
	01.02.01 SINDICATURA OFICINA TITULAR	6,828,640.44
	01.02.02 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA	5,252,127.33
	01.02.03 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	2,616,924.00
	01.02.04 SINDICATURA CIUDADANA	1,273,338.67
TOTAL SECRETARIA:		**15,971,030.44**
01.03 SECRETARIA GENERAL		
	01.03.01 SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	8,961,346.85
	01.03.02 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,163,241.53
	01.03.03 DIRECCION DE GOBIERNO	882,456.67
	01.03.04 DIRECCION DE CABILDO	13,537,482.92
TOTAL SECRETARIA:		**28,544,527.97**
01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS		
	01.04.01 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULAR	4,120,195.05
	01.04.02 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	10,631,365.96
	01.04.03 DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	160,110,232.74
	01.04.04 DIRECCION DE CATASTRO	5,554,142.25
TOTAL SECRETARIA:		**180,415,936.00**
01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
	01.05.01 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	52,477,436.79
	01.05.02 DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	113,335,788.98
	01.05.03 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	57,362,762.94
TOTAL SECRETARIA:		**223,175,988.71**
01.06 TESORERIA MUNICIPAL		
	01.06.01 TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	226,634,632.67
	01.06.02 DIRECCION DE CONTABILIDAD	9,878,601.55
	01.06.03 DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	19,819,478.20
TOTAL SECRETARIA:		**256,332,712.42**
01.07 OFICIALIA MAYOR		
	01.07.01 OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	11,631,617.22
	01.07.02 DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	5,654,007.00
	01.07.03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	90,869,218.15
	01.07.04 DIRECCION DE INFORMATICA	9,919,260.07
	01.07.05 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	12,883,396.90
TOTAL SECRETARIA:		**130,957,499.34**
01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL		
	01.08.01 OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	11,709,749.15
	01.08.02 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,789,947.33
	01.08.03 DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	3,103,568.73
	01.08.04 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	3,014,550.06
TOTAL SECRETARIA:		**20,617,815.27**
01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		
	01.09.01 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	4,200,275.03
TOTAL SECRETARIA:		**4,200,275.03**

PLAYAS DE ROSARITO
I.X AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR ADSCRIPCIÓN 2022 & 2023

01 AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE SOBRE EL GRAN TOTAL	DIFERIENCIA 2022 & 2023	%
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,591,594.17	10,435,901.00	1.15 %	844,306.83	8.80 %
01.01.02 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,380,000.00	1,643,280.00	0.18 %	263,280.00	19.1 %
01.01.03 DIRECCION JURÍDICA	3,491,484.86	4,156,893.83	0.46 %	665,408.97	19.1 %
01.01.04 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,128,778.67	11,269,135.67	1.25 %	2,140,357.00	23.4 %
01.01.05 DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE	3,169,253.33	5,038,394.00	0.56 %	1,869,140.67	59.0 %
01.01.06 DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1,130,993.33	1,400,452.00	0.15 %	269,458.67	23.8 %
01.01.07 DIRECCION DE VERIFICACION	4,713,399.45	4,768,232.99	0.53 %	54,833.54	1.2 %
01.01.08 DELEGACION PRIMO TAPIA	5,396,330.00	6,071,925.33	0.67 %	675,595.33	12.5 %
TOTAL SECRETARIA:	**38,001,833.81**	**44,784,214.82**	**4.95 %**	**6,782,381.01**	**17.8 %**
01.02 SINDICATURA					
01.02.01 SINDICATURA OFICINA TITULAR	5,692,985.01	6,828,640.44	0.75 %	1,135,655.43	19.9 %
01.02.02 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA	4,006,536.80	5,252,127.33	0.58 %	1,245,590.53	31.1 %
01.02.03 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	2,623,646.67	2,616,924.00	0.29 %	-6,722.67	-0.3 %
01.02.04 SINDICATURA CIUDADANA	1,073,554.40	1,273,338.67	0.14 %	199,784.27	18.6 %
TOTAL SECRETARIA:	**13,396,722.88**	**15,971,030.44**	**1.76 %**	**2,574,307.56**	**19.2 %**
01.03 SECRETARIA GENERAL					
01.03.01 SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	8,376,286.07	8,961,346.85	0.99 %	585,060.78	7.0 %
01.03.02 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	4,494,608.35	5,163,241.53	0.57 %	668,633.18	14.9 %
01.03.03 DIRECCION DE GOBIERNO	1,029,420.00	882,456.67	0.10 %	-146,963.33	-14.3 %
01.03.04 DIRECCION DE CABILDO	9,398,176.02	13,537,482.92	1.50 %	4,139,306.90	44.0 %
TOTAL SECRETARIA:	**23,298,490.44**	**28,544,527.97**	**3.15 %**	**5,246,037.53**	**22.5 %**
01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS					
01.04.01 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULAR	3,903,846.06	4,120,195.05	0.46 %	216,348.99	5.5 %
01.04.02 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	7,735,817.51	10,631,365.96	1.17 %	2,895,548.45	37.4 %
01.04.03 DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	136,134,446.39	160,110,232.74	17.69 %	23,975,786.35	17.6 %
01.04.04 DIRECCION DE CATASTRO	5,398,144.72	5,554,142.25	0.61 %	155,997.53	2.9 %
TOTAL SECRETARIA:	**153,172,254.68**	**180,415,936.00**	**19.94 %**	**27,243,681.32**	**17.8 %**
01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					
01.05.01 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	37,899,900.62	52,477,436.79	5.80 %	14,577,536.17	38.5 %
01.05.02 DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	99,482,870.29	113,335,788.98	12.52 %	13,852,918.69	13.9 %
01.05.03 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	46,095,231.61	57,362,762.94	6.34 %	11,267,531.33	24.4 %
TOTAL SECRETARIA:	**183,478,002.52**	**223,175,988.71**	**24.66**	**39,697,986.19**	**21.6 %**
01.06 TESORERIA MUNICIPAL					
01.06.01 TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	152,953,583.58	226,634,632.67	25.04 %	73,681,049.09	48.2 %
01.06.02 DIRECCION DE CONTABILIDAD	9,654,996.38	9,878,601.55	1.09 %	223,605.17	2.3 %
01.06.03 DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	15,399,139.60	19,819,478.20	2.19 %	4,420,338.60	28.7 %
TOTAL SECRETARIA:	**178,007,719.56**	**256,332,712.42**	**28.32 %**	**78,324,992.86**	**44.0 %**
01.07 OFICIALIA MAYOR					
01.07.01 OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	10,508,603.73	11,631,617.22	1.29 %	1,123,013.49	10.7 %
01.07.02 DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	5,152,862.96	5,654,007.00	0.62 %	501,144.04	9.7 %
01.07.03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	65,373,038.96	90,869,218.15	10.04 %	25,496,179.19	39.0 %
01.07.04 DIRECCION DE INFORMATICA	6,206,271.56	9,919,260.07	1.10 %	3,712,988.51	59.8 %
01.07.05 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	9,762,001.92	12,883,396.90	1.42 %	3,121,394.98	32.0 %
TOTAL SECRETARIA:	**97,002,779.13**	**130,957,499.34**	**14.47 %**	**33,954,720.21**	**35.0 %**
01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL					
01.08.01 OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	8,792,384.86	11,709,749.15	1.29 %	2,917,364.29	33.2 %
01.08.02 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,335,050.00	2,789,947.33	0.31 %	454,897.33	19.5 %
01.08.03 DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	2,729,890.00	3,103,568.73	0.34 %	373,678.73	13.7 %
01.08.04 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	1,363,526.67	3,014,550.06	0.33 %	1,651,023.39	121.1 %
TOTAL SECRETARIA:	**15,220,851.53**	**20,617,815.27**	**2.28 %**	**5,396,963.74**	**35.5 %**
01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
01.09.01 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2,818,477.94	4,200,275.03	0.46 %	1,381,797.09	49.0 %
TOTAL SECRETARIA:	**2,818,477.94**	**4,200,275.03**	**0.46 %**	**1,381,797.09**	**49.0 %**
GRAN TOTAL:	**704,397,132.49**	**905,000,000.00**	**100.00 %**	**200,602,867.51**	**28.48 %**

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	% 2022 & 2023
SERVICIOS PERSONALES	$ 374,968,000.00	$ 448,500,297.53	$ 73,532,297.53	19.61 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 45,775,912.44	$ 76,613,500.00	$ 30,837,587.56	67.37 %
SERVICIOS GENERALES	$ 112,905,500.00	$ 126,533,400.00	$ 13,627,900.00	12.07 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	$ 52,018,598.43	$ 54,352,526.00	$ 2,333,927.57	4.49 %
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 29,545,100.00	$ 28,806,449.28	-$ 738,650.72	-2.50 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$ 30,000,000.00	$ 107,291,161.76	$ 77,291,161.76	257.64 %
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ 4,887,974.16	$ -	-$ 4,887,974.16	-100.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 25,871,080.00	$ 34,500,000.00	$ 8,628,920.00	33.35 %
DEUDA PÚBLICA	$ 28,424,967.46	$ 28,402,665.43	-$ 22,302.03	-0.08 %
TOTAL DEL GASTO	**$ 704,397,132.49**	**$ 905,000,000.00**	**$ 200,602,867.51**	**28.48 %**

José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

PLAYAS DE ROSARITO 22 AYUNTAMIENTO

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
10000 Servicios Personales	**448,500,297.53**	0.00
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente	**150,918,805.12**	0.00
11101 Dietas Y Retribuciones	10,452,991.70	0.00
11301 Sueldo Tabular Personal Permanente	140,465,813.42	0.00
12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	**1,393,940.01**	0.00
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	1,393,940.01	0.00
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales	**80,857,503.22**	0.00
13101 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	810,445.23	0.00
13102 Prima De Antigüedad	4,500,000.00	0.00
13201 Prima Dominical	3,014,213.43	0.00
13202 Prima Vacacional	14,303,385.60	0.00
13203 Gratificacion De Fin De Año	47,378,989.37	0.00
13401 Compensaciones	7,750,469.59	0.00
13701 Participaciones A Notificadores Y,Ejecutores	3,100,000.00	0.00
14000 Seguridad Social	**54,000,000.00**	0.00
14101 Aportaciones Patronales De Servico Medico	40,000,000.00	0.00
14401 Seguro De Vida	14,000,000.00	0.00
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	**161,330,049.18**	0.00
15401 Canasta Basica	9,008,035.84	0.00
15402 Bono De Transporte	11,329,570.15	0.00
15403 Prevision Social Multiple	112,743,999.04	0.00
15404 Incentivo A La Eficiencia	7,420,086.59	0.00
15405 Bono Por Buena Disposicion	2,677,190.57	0.00
15406 Fomento Educativo	11,329,570.15	0.00
15407 Otras Prestaciones Sociales	5,221,596.84	0.00
15412 Otras Prestaciones Contractuales	1,600,000.00	0.00
20000 Materiales Y Suministros	**76,613,500.00**	0.00
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	**4,077,300.00**	0.00
21101 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	1,639,800.00	0.00
21102 Equipos Menores de Oficina	66,000.00	0.00
21103 Otros Equipos Menores Diversos	1,092,000.00	0.00
21201 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	133,500.00	0.00
21401 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	339,000.00	0.00
21501 Material Impreso E Información Digital	25,000.00	0.00
21601 Material De Limpieza	772,000.00	0.00
21701 Material Didactico	10,000.00	0.00
22000 Alimentos Y Utensilios	**1,174,700.00**	0.00
22101 Alimentacion De Personas En Hospitales	12,000.00	0.00
22103 Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues	120,000.00	0.00
22104 Alimentacion De Personal	67,000.00	0.00
22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	279,700.00	0.00
22106 Articulos De Cafeteria	532,000.00	0.00
22108 Alimentos para Eventos	40,000.00	0.00
22109 Alimentacion para Deportistas y Estudiantes	12,000.00	0.00
22201 Alimentacion De Animales	52,000.00	0.00
22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	60,000.00	0.00
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	**23,455,000.00**	0.00
24101 Productos Minerales No Metálicos	105,000.00	0.00
24201 Cemento Y Productos De Concreto	355,000.00	0.00
24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	85,000.00	0.00

9/11/2022

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
24401 Madera Y Productos De Madera	160,000.00	0.00
24501 Vidrio Y Productos De Vidrio	15,000.00	0.00
24601 Material Electrico	14,890,000.00	0.00
24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	3,060,000.00	0.00
24801 Materiales Complementarios	15,000.00	0.00
24901 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	2,745,000.00	0.00
24902 Material Asfaltico	2,025,000.00	0.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	**1,005,000.00**	0.00
25201 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	200,000.00	0.00
25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	200,000.00	0.00
25401 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	245,000.00	0.00
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	360,000.00	0.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	**24,904,500.00**	0.00
26101 Combustibles	23,884,000.00	0.00
26102 Lubricantes y Aditivos	1,020,500.00	0.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	**14,230,000.00**	0.00
27101 Vestuario Y Uniformes	5,012,000.00	0.00
27201 Ropa De Proteccion Personal	9,163,000.00	0.00
27301 Artículos Deportivos	45,000.00	0.00
27401 Productos Textiles	10,000.00	0.00
28000 Materiales Y Suministros Para Seguridad	**1,000,000.00**	0.00
28301 Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	1,000,000.00	0.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	**6,767,000.00**	0.00
29101 Herramientas Menores	647,000.00	0.00
29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	75,000.00	0.00
29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	58,000.00	0.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	3,914,000.00	0.00
29602 Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Transporte De Seguridad Publica	85,000.00	0.00
29803 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	1,700,000.00	0.00
29807 Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	130,000.00	0.00
29808 Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Equipos	158,000.00	0.00
30000 Servicios Generales	**126,533,400.00**	0.00
31000 Servicios Básicos	**31,132,000.00**	0.00
31101 Servicio De Energia Electrica	24,600,000.00	0.00
31201 Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	55,000.00	0.00
31301 Servicio De Agua Potable	5,000,000.00	0.00
31401 Servicio Telefonico Tradicional	600,000.00	0.00
31501 Servicios De Telefonia Celular	20,000.00	0.00
31701 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	800,000.00	0.00
31801 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	57,000.00	0.00
32000 Servicios De Arrendamiento	**1,966,000.00**	0.00
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	800,000.00	0.00
32501 Arrendamiento De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00
32601 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	135,000.00	0.00
32901 Otros Arrendamientos	1,026,000.00	0.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	**22,685,400.00**	0.00
33101 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	2,415,000.00	0.00
33103 Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	25,000.00	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
33201 Servicios Y Asesorias En Materia De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño	2,000,000.00	0.00
33301 Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	2,000,000.00	0.00
33302 Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	6,620,400.00	0.00
33401 Servicios De Capacitación	445,000.00	0.00
33602 Servicios De Impresión	2,628,000.00	0.00
33603 Servicios De Impresión Del Informe De Labores	100,000.00	0.00
33604 Otros Servicios De Apoyo Administrativo	110,000.00	0.00
33903 Subrogaciones	4,822,000.00	0.00
33905 Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	1,520,000.00	0.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	**4,950,000.00**	0.00
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	1,300,000.00	0.00
34102 Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	50,000.00	0.00
34301 Servicios De Recaudacion	600,000.00	0.00
34501 Seguros De Bienes Patrimoniales	3,000,000.00	0.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	**49,960,000.00**	0.00
35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	1,526,000.00	0.00
35202 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	115,000.00	0.00
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	868,000.00	0.00
35401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	6,000.00	0.00
35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	5,535,000.00	0.00
35703 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	1,400,000.00	0.00
35704 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	80,000.00	0.00
35707 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas	100,000.00	0.00
35708 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	100,000.00	0.00
35801 Servicios De Limpieza	10,000.00	0.00
35804 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	40,000,000.00	0.00
35902 Servicios De Fumigacion	220,000.00	0.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	**7,476,000.00**	0.00
36101 Servicios De Difusion Institucional	5,227,000.00	0.00
36401 Servicios De Revelado De Fotografias	20,000.00	0.00
36501 Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	450,000.00	0.00
36601 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	1,552,000.00	0.00
36901 Otros Servicios De Información	227,000.00	0.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos	**1,574,000.00**	0.00
37101 Pasajes Aéreos	485,000.00	0.00
37201 Pasajes Terrestres	30,000.00	0.00
37501 Viaticos En El Pais	468,000.00	0.00
37502 Hospedaje En El Pais	234,000.00	0.00
37503 Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Pais	20,000.00	0.00
37601 Viaticos En El Extranjero	50,000.00	0.00
37602 Hospedaje En El Extranjero	50,000.00	0.00
37801 Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	50,000.00	0.00
37902 Peajes	157,000.00	0.00
37903 Hospedajes Y Pasajes De Invitados	30,000.00	0.00
38000 Servicios Oficiales	**4,745,000.00**	0.00
38101 Gastos Ceremoniales	930,000.00	0.00
38201 Gastos De Orden Social Y Cultural	3,300,000.00	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
38501 Reuniones De Trabajo	425,000.00	0.00
38502 Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	80,000.00	0.00
38503 Gastos De Representacion	10,000.00	0.00
39000 Otros Servicios Generales	**2,045,000.00**	0.00
39101 Servicios Funerarios Y De Cementerios	200,000.00	0.00
39201 Impuestos Y Derechos	100,000.00	0.00
39501 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	45,000.00	0.00
39601 Otros Gastos Por Responsabilidades	200,000.00	0.00
39904 Otros Servicios Generales	1,500,000.00	0.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas	**54,352,526.00**	0.00
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	**43,467,526.00**	0.00
41501 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	43,467,526.00	0.00
43000 Subsidios Y Subvenciones	**220,000.00**	0.00
43301 Subsidios A La Inversión	220,000.00	0.00
44000 Ayudas Sociales	**10,565,000.00**	0.00
44101 Ayudas Sociales A Personas	3,800,000.00	0.00
44103 Otras Ayudas	5,825,000.00	0.00
44104 Ayuda para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda	240,000.00	0.00
44201 Becas A Estudiantes	100,000.00	0.00
44501 Organizaciones No Gubernamentales	600,000.00	0.00
48000 Donativos	**100,000.00**	0.00
48101 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles	**28,806,449.28**	0.00
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración	**3,686,600.00**	0.00
51101 Muebles De Oficina Y Estanteria	892,600.00	0.00
51201 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	34,000.00	0.00
51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	2,710,000.00	0.00
51901 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	50,000.00	0.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	**1,240,000.00**	0.00
52101 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	120,000.00	0.00
52301 Camaras Fotograficas Y De Video	20,000.00	0.00
52901 Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	1,100,000.00	0.00
53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	**35,000.00**	0.00
53101 Equipo Medico Y De Laboratorio	35,000.00	0.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte	**14,803,849.28**	0.00
54101 Vehículos Y EquipoTerrestre	14,803,849.28	0.00
55000 Equipo De Defensa Y Seguridad	**450,000.00**	0.00
55101 Equipo De Defensa Y Seguridad	450,000.00	0.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas	**4,791,000.00**	0.00
56301 Maquinaria Y Equipo De Construccion	2,600,000.00	0.00
56401 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	356,000.00	0.00
56501 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	965,000.00	0.00
56701 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	840,000.00	0.00
56901 Otros Equipos	30,000.00	0.00
59000 Activos Intangibles	**3,800,000.00**	0.00
59701 Licencias Informaticas E Intelectuales	3,800,000.00	0.00
60000 Inversión Pública	**107,291,161.76**	0.00
61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	**56,113,247.42**	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
61401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes De Dominio Publico	24,970,200.00	0.00
61501 Construccion De Vias De Comunicación En Bienes De Dominio Publico	31,143,047.42	0.00
62000 Obra Pública En Bienes Propios	**51,177,914.34**	0.00
62201 Edificaciones No Habitacionales En Bienes Propios	51,177,914.34	0.00
80000 Participaciones Y Aportaciones	**34,500,000.00**	0.00
85000 Convenios	**34,500,000.00**	0.00
85301 Otros Convenios	34,500,000.00	0.00
90000 Deuda Pública	**28,402,665.43**	0.00
91000 Amortización De La Deuda Pública	**15,874,089.28**	0.00
91101 Amortizacion De Deuda Pública	15,874,089.28	0.00
92000 Intereses De La Deuda Pública	**12,528,576.15**	0.00
92101 Intereses De La Deuda	12,528,576.15	0.00
Suma Total de las Partidas	**905,000,000.00**	**0.00**

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2022-2023
10000 Servicios Personales	**374,968,000.00**	**53.23**	**448,500,297.53**	**49.56**	**73,532,297.53**
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**122,338,950.41**	**17.37**	**150,918,805.12**	**16.68**	**28,579,854.71**
11101 Dietas Y Retribuciones	7,005,627.53	0.99	10,452,991.70	1.16	3,447,364.17
11301 Sueldo Tabular Personal Permanente	115,333,322.88	16.37	140,465,813.42	15.52	25,132,490.54
12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitori	**0.00**	**0.00**	**1,393,940.01**	**0.15**	**1,393,940.01**
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	0.00	0.00	1,393,940.01	0.15	1,393,940.01
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales	**75,749,025.42**	**10.75**	**80,857,503.22**	**8.93**	**5,108,477.80**
13101 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	914,832.89	0.13	810,445.23	0.09	-104,387.66
13102 Prima De Antigüedad	7,700,810.02	1.09	4,500,000.00	0.50	-3,200,810.02
13201 Prima Dominical	3,258,876.54	0.46	3,014,213.43	0.33	-244,663.11
13202 Prima Vacacional	13,397,750.86	1.90	14,303,385.60	1.58	905,634.74
13203 Gratificacion De Fin De Año	40,503,432.25	5.75	47,378,989.37	5.24	6,875,557.12
13401 Compensaciones	7,373,322.86	1.05	7,750,469.59	0.86	377,146.73
13701 Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	2,600,000.00	0.37	3,100,000.00	0.34	500,000.00
14000 Seguridad Social	**35,000,000.00**	**4.97**	**54,000,000.00**	**5.97**	**19,000,000.00**
14101 Aportaciones Patronales De Servico Medico	26,000,000.00	3.69	40,000,000.00	4.42	14,000,000.00
14401 Seguro De Vida	9,000,000.00	1.28	14,000,000.00	1.55	5,000,000.00
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	**141,880,024.17**	**20.14**	**161,330,049.18**	**17.83**	**19,450,025.01**
15401 Canasta Basica	8,128,373.85	1.15	9,008,035.84	1.00	879,661.99
15402 Bono De Transporte	9,884,238.86	1.40	11,329,570.15	1.25	1,445,331.29
15403 Prevision Social Multiple	97,906,021.54	13.90	112,743,999.04	12.46	14,837,977.50
15404 Incentivo A La Eficiencia	6,436,038.65	0.91	7,420,086.59	0.82	984,047.94
15405 Bono Por Buena Disposicion	2,435,096.18	0.35	2,677,190.57	0.30	242,094.39
15406 Fomento Educativo	9,884,238.86	1.40	11,329,570.15	1.25	1,445,331.29
15407 Otras Prestaciones Sociales	5,071,094.63	0.72	5,221,596.84	0.58	150,502.21
15412 Otras Prestaciones Contractuales	2,134,921.60	0.30	1,600,000.00	0.18	-534,921.60
20000 Materiales Y Suministros	**45,775,912.44**	**6.50**	**76,613,500.00**	**8.47**	**30,837,587.56**
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	**3,516,462.44**	**0.50**	**4,077,300.00**	**0.45**	**560,837.56**
21101 Materiales y Útiles de Oficina	1,424,152.44	0.20	1,639,800.00	0.18	215,647.56
21102 Equipos Menores de Oficina	76,000.00	0.01	66,000.00	0.01	-10,000.00
21103 Otros Equipos Menores Diversos	787,000.00	0.11	1,092,000.00	0.12	305,000.00
21201 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	101,320.00	0.01	133,500.00	0.01	32,180.00
21401 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	312,990.00	0.04	339,000.00	0.04	26,010.00
21501 Material Impreso E Información Digital	29,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-4,000.00
21601 Material De Limpieza	786,000.00	0.11	772,000.00	0.09	-14,000.00
21701 Material Didactico	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
22000 Alimentos Y Utensilios	**760,000.00**	**0.11**	**1,174,700.00**	**0.13**	**414,700.00**
22101 Alimentacion De Personas En Hospitales	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
22103 Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues	0.00	0.00	120,000.00	0.01	120,000.00
22104 Alimentacion De Personal	68,000.00	0.01	67,000.00	0.01	-1,000.00
22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	226,300.00	0.03	279,700.00	0.03	53,400.00
22106 Articulos De Cafeteria	333,200.00	0.05	532,000.00	0.06	198,800.00
22108 Alimentos para Eventos	32,500.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00
22109 Alimentacion para Deportistas y Estudiantes	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
22201 Alimentacion De Animales	90,000.00	0.01	52,000.00	0.01	-38,000.00
22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	10,000.00	0.00	60,000.00	0.01	50,000.00
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	**9,086,750.00**	**1.29**	**23,455,000.00**	**2.59**	**14,368,250.00**
24101 Productos Minerales No Metálicos	80,000.00	0.01	105,000.00	0.01	25,000.00
24201 Cemento Y Productos De Concreto	90,000.00	0.01	355,000.00	0.04	265,000.00
24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	70,000.00	0.01	85,000.00	0.01	15,000.00
24401 Madera Y Productos De Madera	170,000.00	0.02	160,000.00	0.02	-10,000.00
24501 Vidrio Y Productos De Vidrio	36,250.00	0.01	15,000.00	0.00	-21,250.00
24601 Material Electrico	3,812,500.00	0.54	14,890,000.00	1.65	11,077,500.00
24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	1,075,000.00	0.15	3,060,000.00	0.34	1,985,000.00
24801 Materiales Complementarios	18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-3,000.00
24901 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	1,685,000.00	0.24	2,745,000.00	0.30	1,060,000.00
24902 Material Asfaltico	2,050,000.00	0.29	2,025,000.00	0.22	-25,000.00

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2022-2023
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	**505,200.00**	**0.07**	**1,005,000.00**	**0.11**	**499,800.00**
25201 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	20,000.00	0.00	200,000.00	0.02	180,000.00
25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	91,200.00	0.01	200,000.00	0.02	108,800.00
25401 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	139,000.00	0.02	245,000.00	0.03	106,000.00
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	255,000.00	0.04	360,000.00	0.04	105,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	**21,607,000.00**	**3.07**	**24,904,500.00**	**2.75**	**3,297,500.00**
26101 Combustibles	20,727,000.00	2.94	23,884,000.00	2.64	3,157,000.00
26102 Lubricantes y Aditivos	880,000.00	0.12	1,020,500.00	0.11	140,500.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	**4,562,000.00**	**0.65**	**14,230,000.00**	**1.57**	**9,668,000.00**
27101 Vestuario Y Uniformes	2,752,000.00	0.39	5,012,000.00	0.55	2,260,000.00
27201 Ropa De Proteccion Personal	1,755,000.00	0.25	9,163,000.00	1.01	7,408,000.00
27301 Artículos Deportivos	40,000.00	0.01	45,000.00	0.00	5,000.00
27401 Productos Textiles	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-5,000.00
28000 Materiales Y Suministros Para Seguridad	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.11**	**1,000,000.00**
28301 Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Naci	0.00	0.00	1,000,000.00	0.11	1,000,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	**5,738,500.00**	**0.81**	**6,767,000.00**	**0.75**	**1,028,500.00**
29101 Herramientas Menores	473,000.00	0.07	647,000.00	0.07	174,000.00
29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	101,000.00	0.01	75,000.00	0.01	-26,000.00
29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	11,000.00	0.00	58,000.00	0.01	47,000.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	3,498,500.00	0.50	3,914,000.00	0.43	415,500.00
29602 Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Transporte De Seguridad Publica	30,000.00	0.00	85,000.00	0.01	55,000.00
29803 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	1,595,000.00	0.23	1,700,000.00	0.19	105,000.00
29807 Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	30,000.00	0.00	130,000.00	0.01	100,000.00
29808 Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Equipos	0.00	0.00	158,000.00	0.02	158,000.00
30000 Servicios Generales	**112,905,500.00**	**16.03**	**126,533,400.00**	**13.98**	**13,627,900.00**
31000 Servicios Básicos	**29,522,000.00**	**4.19**	**31,132,000.00**	**3.44**	**1,610,000.00**
31101 Servicio De Energia Electrica	24,600,000.00	3.49	24,600,000.00	2.72	0.00
31201 Gas Butano Y Propano	40,000.00	0.01	55,000.00	0.01	15,000.00
31301 Servicio De Agua Potable	3,500,000.00	0.50	5,000,000.00	0.55	1,500,000.00
31401 Servicio Telefonico Tradicional	600,000.00	0.09	600,000.00	0.07	0.00
31501 Servicios De Telefonia Celular	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00
31701 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	700,000.00	0.10	800,000.00	0.09	100,000.00
31801 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	67,000.00	0.01	57,000.00	0.01	-10,000.00
32000 Servicios De Arrendamiento	**1,437,000.00**	**0.20**	**1,966,000.00**	**0.22**	**529,000.00**
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	700,000.00	0.10	800,000.00	0.09	100,000.00
32501 Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
32601 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	142,000.00	0.02	135,000.00	0.01	-7,000.00
32901 Otros Arrendamientos	595,000.00	0.08	1,026,000.00	0.11	431,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	**19,075,500.00**	**2.71**	**22,685,400.00**	**2.51**	**3,609,900.00**
33101 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	2,419,000.00	0.34	2,415,000.00	0.27	-4,000.00
33103 Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33201 Servicios Y Asesorias En Materia De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño	2,000,000.00	0.28	2,000,000.00	0.22	0.00
33301 Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	1,000,000.00	0.14	2,000,000.00	0.22	1,000,000.00
33302 Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	6,220,000.00	0.88	6,620,400.00	0.73	400,400.00
33401 Servicios De Capacitación	130,000.00	0.02	445,000.00	0.05	315,000.00
33602 Servicios De Impresión	1,726,500.00	0.25	2,628,000.00	0.29	901,500.00
33603 Servicios De Impresión Del Informe De Labores	100,000.00	0.01	100,000.00	0.01	0.00
33604 Otros Servicios De Apoyo Administrativo	110,000.00	0.02	110,000.00	0.01	0.00

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2022-2023
33903 Subrogaciones	3,916,000.00	0.56	4,822,000.00	0.53	906,000.00
33905 Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	1,429,000.00	0.20	1,520,000.00	0.17	91,000.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	**3,350,000.00**	**0.48**	**4,950,000.00**	**0.55**	**1,600,000.00**
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	1,300,000.00	0.18	1,300,000.00	0.14	0.00
34102 Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	50,000.00	0.01	50,000.00	0.01	0.00
34301 Servicios De Recaudacion	0.00	0.00	600,000.00	0.07	600,000.00
34501 Seguros De Bienes Patrimoniales	2,000,000.00	0.28	3,000,000.00	0.33	1,000,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	**47,536,700.00**	**6.75**	**49,960,000.00**	**5.52**	**2,423,300.00**
35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	5,515,000.00	0.78	1,526,000.00	0.17	-3,989,000.00
35202 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	14,000.00	0.00	115,000.00	0.01	101,000.00
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	132,700.00	0.02	868,000.00	0.10	735,300.00
35401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	4,192,000.00	0.60	5,535,000.00	0.61	1,343,000.00
35702 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo Industrial	200,000.00	0.03	0.00	0.00	-200,000.00
35703 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	1,150,000.00	0.16	1,400,000.00	0.15	250,000.00
35704 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	45,000.00	0.01	80,000.00	0.01	35,000.00
35707 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas	50,000.00	0.01	100,000.00	0.01	50,000.00
35708 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	100,000.00	0.01	100,000.00	0.01	0.00
35801 Servicios De Limpieza	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-2,000.00
35804 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	36,000,000.00	5.11	40,000,000.00	4.42	4,000,000.00
35902 Servicios De Fumigacion	120,000.00	0.02	220,000.00	0.02	100,000.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	**6,277,000.00**	**0.89**	**7,476,000.00**	**0.83**	**1,199,000.00**
36101 Servicios De Difusion Institucional	5,180,000.00	0.74	5,227,000.00	0.58	47,000.00
36401 Servicios De Revelado De Fotografias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36501 Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	400,000.00	0.06	450,000.00	0.05	50,000.00
36601 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	450,000.00	0.06	1,552,000.00	0.17	1,102,000.00
36901 Otros Servicios De Información	227,000.00	0.03	227,000.00	0.03	0.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos	**1,162,250.00**	**0.16**	**1,574,000.00**	**0.17**	**411,750.00**
37101 Pasajes Aéreos	347,500.00	0.05	485,000.00	0.05	137,500.00
37201 Pasajes Terrestres	44,500.00	0.01	30,000.00	0.00	-14,500.00
37501 Viaticos En El Pais	369,000.00	0.05	468,000.00	0.05	99,000.00
37502 Hospedaje En El Pais	210,000.00	0.03	234,000.00	0.03	24,000.00
37503 Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Pais	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
37601 Viaticos En El Extranjero	10,000.00	0.00	50,000.00	0.01	40,000.00
37602 Hospedaje En El Extranjero	20,000.00	0.00	50,000.00	0.01	30,000.00
37801 Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	0.00	0.00	50,000.00	0.01	50,000.00
37902 Peajes	161,250.00	0.02	157,000.00	0.02	-4,250.00
37903 Hospedajes Y Pasajes De Invitados	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
38000 Servicios Oficiales	**2,720,050.00**	**0.39**	**4,745,000.00**	**0.52**	**2,024,950.00**
38101 Gastos Ceremoniales	500,000.00	0.07	930,000.00	0.10	430,000.00
38201 Gastos De Orden Social Y Cultural	1,804,250.00	0.26	3,300,000.00	0.36	1,495,750.00
38301 Congresos Y Convenciones	15,000.00	0.00		0.00	-15,000.00
38501 Reuniones De Trabajo	290,800.00	0.04	425,000.00	0.05	134,200.00
38502 Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	100,000.00	0.01	80,000.00	0.01	-20,000.00
38503 Gastos De Representacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2022-2023
39000 Otros Servicios Generales	**1,825,000.00**	**0.26**	**2,045,000.00**	**0.23**	**220,000.00**
39101 Servicios Funerarios Y De Cementerios	0.00	0.00	200,000.00	0.02	200,000.00
39201 Impuestos Y Derechos	100,000.00	0.01	100,000.00	0.01	0.00
39501 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,000.00
39601 Otros Gastos Por Responsabilidades	200,000.00	0.03	200,000.00	0.02	0.00
39904 Otros Servicios Generales	1,500,000.00	0.21	1,500,000.00	0.17	0.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas	**52,018,598.43**	**7.38**	**54,352,526.00**	**6.01**	**2,333,927.57**
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	**41,268,598.43**	**5.86**	**43,467,526.00**	**4.80**	**2,198,927.57**
41501 Transferencias a Entidades Paraestatales No empresariales y No financieras.	41,268,598.43	5.86	43,467,526.00	4.80	2,198,927.57
43000 Subsidios Y Subvenciones	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.02**	**220,000.00**
43301 Subsidios A La Inversión	0.00	0.00	220,000.00	0.02	220,000.00
44000 Ayudas Sociales	**8,650,000.00**	**1.23**	**10,565,000.00**	**1.17**	**1,915,000.00**
44101 Ayudas Sociales A Personas	4,000,000.00	0.57	3,800,000.00	0.42	-200,000.00
44103 Otras Ayudas	4,050,000.00	0.57	5,825,000.00	0.64	1,775,000.00
44104 Ayuda para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	240,000.00	0.03	240,000.00
44201 Becas A Estudiantes	0.00	0.00	100,000.00	0.01	100,000.00
44501 Organizaciones No Gubernamentales	600,000.00	0.09	600,000.00	0.07	0.00
45000 Pensiones Y Jubilaciones	**2,000,000.00**	**0.28**	**0.00**	**0.00**	**-2,000,000.00**
45201 Jubilaciones	2,000,000.00	0.28	0.00	0.00	-2,000,000.00
48000 Donativos	**100,000.00**	**0.01**	**100,000.00**	**0.01**	**0.00**
48101 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.01	100,000.00	0.01	0.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles	**29,545,100.00**	**4.19**	**28,806,449.28**	**3.18**	**-738,650.72**
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración	**4,357,100.00**	**0.62**	**3,686,600.00**	**0.41**	**-670,500.00**
51101 Muebles De Oficina Y Estanteria	365,000.00	0.05	892,600.00	0.10	527,600.00
51201 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	3,992,100.00	0.57	2,710,000.00	0.30	-1,282,100.00
51901 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	0.00	50,000.00	0.01	50,000.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	**91,000.00**	**0.01**	**1,240,000.00**	**0.14**	**1,149,000.00**
52101 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	70,000.00	0.01	120,000.00	0.01	50,000.00
52301 Camaras Fotograficas Y De Video	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-1,000.00
52901 Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	0.00	1,100,000.00	0.12	1,100,000.00
53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
53101 Equipo Medico Y De Laboratorio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte	**17,600,000.00**	**2.50**	**14,803,849.28**	**1.64**	**-2,796,150.72**
54101 Vehículos Y Equipo Terrestre	16,980,000.00	2.41	14,803,849.28	1.64	-2,176,150.72
54201 Carrocerias Y Remolques	250,000.00	0.04	0.00	0.00	-250,000.00
54301 Equipo Aeroespacial	370,000.00	0.05	0.00	0.00	-370,000.00
55000 Equipo De Defensa Y Seguridad	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.05**	**450,000.00**
55101 Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	0.00	450,000.00	0.05	450,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas	**7,325,000.00**	**1.04**	**4,791,000.00**	**0.53**	**-2,534,000.00**
56301 Maquinaria Y Equipo De Construccion	5,100,000.00	0.72	2,600,000.00	0.29	-2,500,000.00
56401 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	30,000.00	0.00	356,000.00	0.04	326,000.00
56501 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	1,370,000.00	0.19	965,000.00	0.11	-405,000.00
56701 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	825,000.00	0.12	840,000.00	0.09	15,000.00
56901 Otros Equipos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
59000 Activos Intangibles	**137,000.00**	**0.02**	**3,800,000.00**	**0.42**	**3,663,000.00**
59701 Licencias Informaticas E Intelectuales	137,000.00	0.02	3,800,000.00	0.42	3,663,000.00
60000 Inversión Pública	**30,000,000.00**	**4.26**	**107,291,161.76**	**11.86**	**77,291,161.76**
61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	**15,000,000.00**	**2.13**	**56,113,247.42**	**6.20**	**41,113,247.42**
61401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De	0.00	0.00	24,970,200.00	2.76	24,970,200.00
61501 Construccion De Vias De Comunicación En Bienes De	15,000,000.00	2.13	31,143,047.42	3.44	16,143,047.42
62000 Obra Pública En Bienes Propios	**15,000,000.00**	**2.13**	**51,177,914.34**	**5.66**	**36,177,914.34**
62201 Edificaciones No Habitacionales En Bienes Propios	15,000,000.00	2.13	51,177,914.34	5.66	36,177,914.34
70000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	**4,887,974.16**	**0.69**	**0.00**	**0.00**	**-4,887,974.16**
79000 Provisiones Para Contingencias Y Otras	**4,887,974.16**	**0.69**	**0.00**	**0.00**	**-4,887,974.16**
79202 Contingencias Socioeconomicas y Financieras	4,887,974.16	0.69	0.00	0.00	-4,887,974.16
80000 Participaciones Y Aportaciones	**25,871,080.00**	**3.67**	**34,500,000.00**	**3.81**	**8,628,920.00**
85000 Convenios	**25,871,080.00**	**3.67**	**34,500,000.00**	**3.81**	**8,628,920.00**

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2022-2023
5301 Otros Convenios	25,871,080.00	3.67	34,500,000.00	3.81	8,628,920.00
0000 Deuda Pública	**28,424,967.46**	**4.04**	**28,402,665.43**	**3.14**	**-22,302.03**
1000 Amortización De La Deuda Pública	**14,672,090.50**	**2.08**	**15,874,089.28**	**1.75**	**1,201,998.78**
1101 Amortizacion De Deuda Pública	14,672,090.50	2.08	15,874,089.28	1.75	1,201,998.78
2000 Intereses De La Deuda Pública	**13,752,876.96**	**1.95**	**12,528,576.15**	**1.38**	**-1,224,300.81**
2101 Intereses De La Deuda	13,752,876.96	1.95	12,528,576.15	1.38	-1,224,300.81
Suma Total de las Partidas:	**704,397,132.49**	**100.00**	**905,000,000.00**	**100.00**	**200,602,867.51**

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

PLAYAS DE ROSARITO 21 AYUNTAMIENTO

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
01 AYUNTAMIENTO								
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11100 Dietas								
					11101	Dietas Y Retribuciones	0.00	1,158,875.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,158,875.00
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	6,767,640.20
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,767,640.20
						Total de Concepto:	**0.00**	7,926,515.20
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	19,709.74
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	19,709.74
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
					13202	Prima Vacacional	0.00	630,786.67
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	2,482,995.43
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,113,782.10
						Total de Concepto:	**0.00**	3,133,491.84
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
					15401	Canasta Basica	0.00	205,166.51
					15402	Bono De Transporte	0.00	241,603.77
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	7,533,632.25
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	157,318.25
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	58,650.56
					15406	Fomento Educativo	0.00	241,603.77
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	95,532.67
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	8,533,507.78
						Total de Concepto:	**0.00**	8,533,507.78
20000 Materiales Y Suministros								

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
				21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina				
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	207,000.00
					21102	Equipos Menores de Oficina	0.00	9,000.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	107,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	323,000.00
				21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción				
					21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	2,500.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,500.00
				21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones				
					21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	0.00	19,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	19,000.00
				21500 Material Impreso E Información Digital				
					21501	Material Impreso E Información Digital	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
				21600 Material De Limpieza				
					21601	Material De Limpieza	0.00	35,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	35,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	384,500.00
22000 Alimentos Y Utensilios								
				22100 Productos Alimenticios Para Personas				
					22104	Alimentacion De Personal	0.00	7,000.00
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	54,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	88,500.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	149,500.00
				22300 Utensilios Para El Servicio De Alimentación				
					22301	Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	164,500.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
24000	**Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación**							
				24100		Productos Minerales No Metálicos		
					24101	Productos Minerales No Metálicos	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				24200		Cemento Y Productos De Concreto		
					24201	Cemento Y Productos De Concreto	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				24300		Cal, Yeso y Productos de Yeso		
					24301	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				24400		Madera Y Productos De Madera		
					24401	Madera Y Productos De Madera	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
				24500		Vidrio Y Productos De Vidrio		
					24501	Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				24600		Material Eléctrico Y Electrónico		
					24601	Material Electrico	0.00	330,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	330,000.00
				24700		Artículos Metálicos Para La Construcción		
					24701	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
				24800		Materiales Complementarios		
					24801	Materiales Complementarios	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				24900		Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		
					24901	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	100,000.00
					24902	Material Asfaltico	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	125,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	570,000.00
25000	**Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio**							
				25600		Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados		
					25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	5,000.00
26000	**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**							
				26100		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	785,000.00
					26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	70,500.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	855,500.00
						Total de Concepto:	**0.00**	855,500.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
					27201	Ropa De Proteccion Personal	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
27300 Artículos Deportivos								
					27301	Artículos Deportivos	0.00	35,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	35,000.00
27400 Productos Textiles								
					27401	Productos Textiles	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	255,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29100 Herramientas Menores								
					29101	Herramientas Menores	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios								
					29201	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	90,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	90,000.00
29800 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos								
					29803	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	100,000.00
					29807	Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	130,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	255,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	2,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	2,000.00
32000 Servicios De Arrendamiento								
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
					32601	Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
32900 Otros Arrendamientos								
					32901	Otros Arrendamientos	0.00	891,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	891,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	901,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
33000	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**							
				33100		Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados		
					33101	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	1,500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,500,000.00
				33300		Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información		
					33301	Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	0.00	1,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,000,000.00
				33600		Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión		
					33602	Servicios De Impresión	0.00	1,140,000.00
					33603	Servicios De Impresión Del Informe De Labores	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,240,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	3,740,000.00
35000	**Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación**							
				35200		Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo		
					35202	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
				35500		Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	195,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	195,000.00
				35700		Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta		
					35703	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	0.00	100,000.00
					35707	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	130,000.00
				35800		Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos		
					35801	Servicios De Limpieza	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	365,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad								
36100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
					36101	Servicios De Difusion Institucional	0.00	5,047,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,047,000.00
36400 Servicios De Revelado De Fotografías								
					36401	Servicios De Revelado De Fotografias	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
36500 Servicios De La Industria Fílmica, Del Sonido Y Del Video								
					36501	Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	0.00	450,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	450,000.00
36600 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet								
					36601	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	0.00	1,552,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,552,000.00
36900 Otros Servicios De Información								
					36901	Otros Servicios De Información	0.00	227,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	227,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	7,296,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
					37101	Pasajes Aéreos	0.00	230,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	230,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
					37201	Pasajes Terrestres	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
37500 Viáticos En El País								
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	185,000.00
					37502	Hospedaje En El Pais	0.00	95,000.00
					37503	Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Pais	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	300,000.00
37600 Viáticos En El Extranjero								
					37601	Viaticos En El Extranjero	0.00	50,000.00
					37602	Hospedaje En El Extranjero	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
					37902	Peajes	0.00	45,000.00
					37903	Hospedajes Y Pasajes De Invitados	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	75,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	715,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
38000 Servicios Oficiales								
38100 Gasto De Ceremonial								
					38101	Gastos Ceremoniales	0.00	930,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	930,000.00
38200 Gastos De Orden Social Y Cultural								
					38201	Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	2,900,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,900,000.00
38500 Gastos De Representación								
					38501	Reuniones De Trabajo	0.00	250,000.00
					38502	Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	0.00	80,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	330,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	4,160,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
44000 Ayudas Sociales								
44100 Ayudas Sociales A Personas								
					44101	Ayudas Sociales A Personas	0.00	1,600,000.00
					44103	Otras Ayudas	0.00	400,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	2,000,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	122,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	122,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	122,000.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo								
52300 Cámaras Fotograficas Y De Video								
					52301	Camaras Fotograficas Y De Video	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	20,000.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte								
54100 Vehículos Y EquipoTerrestre								
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	700,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	700,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	700,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
56300 Maquinaria Y Equipo De Construcción								
					56301	Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	2,600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,600,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	2,600,000.00
01.02 SINDICATURA MUNICIPAL								
10000 Servicios Personales								

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

PLAYAS DE ROSARITO

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11100 Dietas								
					11101	Dietas Y Retribuciones	0.00	996,450.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	996,450.00
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	4,207,119.58
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,207,119.58
						Total de Concepto:	**0.00**	5,203,569.58
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	16,595.25
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	16,595.25
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
					13202	Prima Vacacional	0.00	407,885.25
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	1,650,900.14
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,058,785.39
						Total de Concepto:	**0.00**	2,075,380.64
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
					15401	Canasta Basica	0.00	177,061.50
					15402	Bono De Transporte	0.00	204,105.73
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	5,147,458.74
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	132,901.72
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	48,010.81
					15406	Fomento Educativo	0.00	204,105.73
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	86,529.33
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,000,173.56
						Total de Concepto:	**0.00**	6,000,173.56
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	178,800.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	95,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	273,800.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
					21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
					21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	343,800.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
22000						**Alimentos Y Utensilios**		
				22100		Productos Alimenticios Para Personas		
					22104	Alimentacion De Personal	0.00	20,000.00
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	31,200.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	111,200.00
						Total de Concepto:	**0.00**	111,200.00
25000						**Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio**		
				25400		Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		
					25401	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	30,000.00
26000						**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**		
				26100		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	295,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	295,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	295,000.00
27000						**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**		
				27100		Vestuario Y Uniformes		
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	60,000.00
29000						**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**		
				29600		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	55,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	55,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	55,000.00
30000						**Servicios Generales**		
31000						**Servicios Básicos**		
				31800		Servicios Postales Y Telegráficos		
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	18,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	18,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	18,000.00
33000						**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**		
				33100		Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados		
					33101	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	240,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	240,000.00
				33400		Servicios De Capacitación		
					33401	Servicios De Capacitación	0.00	95,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	95,000.00
				33600		Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión		
					33602	Servicios De Impresión	0.00	101,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	101,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	436,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
					35101	Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	150,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	150,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	110,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	110,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	260,000.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad								
36100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
					36101	Servicios De Difusion Institucional	0.00	180,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	180,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	180,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
					37101	Pasajes Aéreos	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
					37201	Pasajes Terrestres	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
37500 Viáticos En El País								
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	74,000.00
					37502	Hospedaje En El Pais	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	99,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
					37902	Peajes	0.00	22,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	22,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	181,000.00
38000 Servicios Oficiales								
38500 Gastos De Representación								
					38501	Reuniones De Trabajo	0.00	35,000.00
					38503	Gastos De Representacion	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	45,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	45,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
39500 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones								
					39501	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	20,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	65,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	65,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	65,000.00
01.03 SECRETARIA GENERAL								
10000 Servicios Personales								

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
11000	**Remuneraciones Al Personal Permanente**							
				11100		Dietas		
					11101	Dietas Y Retribuciones	0.00	8,297,666.70
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	8,297,666.70
				11300		Sueldos Base Al Personal Permanente		
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	7,131,557.99
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	7,131,557.99
						Total de Concepto:	**0.00**	15,429,224.69
13000	**Remuneraciones Adicionales Y Especiales**							
				13100		Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados		
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	31,973.49
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	31,973.49
				13200		Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año		
					13202	Prima Vacacional	0.00	674,015.93
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	2,504,469.46
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,178,485.39
				13400		Compensaciones		
					13401	Compensaciones	0.00	121,665.45
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	121,665.45
						Total de Concepto:	**0.00**	3,332,124.33
15000	**Otras Prestaciones Sociales Y Económicas**							
				15400		Prestaciones Contractuales		
					15401	Canasta Basica	0.00	545,811.89
					15402	Bono De Transporte	0.00	610,297.45
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	5,944,211.17
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	405,056.62
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	156,463.37
					15406	Fomento Educativo	0.00	610,297.45
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	239,707.67
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	8,511,845.62
						Total de Concepto:	**0.00**	8,511,845.62
20000	**Materiales Y Suministros**							
21000	**Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales**							
				21100		Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	156,000.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	104,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	260,000.00
				21400		Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones		
					21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	0.00	23,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	23,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	283,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
22000	**Alimentos Y Utensilios**							
				22100		Productos Alimenticios Para Personas		
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	75,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	77,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	152,000.00
				22300		Utensilios Para El Servicio De Alimentación		
					22301	Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	172,000.00
26000	**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**							
				26100		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	184,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	184,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	184,000.00
27000	**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**							
				27100		Vestuario Y Uniformes		
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	131,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	131,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	131,000.00
29000	**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**							
				29400		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información		
					29401	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	0.00	3,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,000.00
				29600		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	27,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	27,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	30,000.00
30000	**Servicios Generales**							
32000	**Servicios De Arrendamiento**							
				32900		Otros Arrendamientos		
					32901	Otros Arrendamientos	0.00	80,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	80,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	80,000.00
33000	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**							
				33600		Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión		
					33602	Servicios De Impresión	0.00	363,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	363,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	363,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35200 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo								
					35202	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	40,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37500 Viáticos En El País								
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	23,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	23,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
					37902	Peajes	0.00	9,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	9,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	32,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	100,000.00
01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	30,314,334.13
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,314,334.13
						Total de Concepto:	**0.00**	30,314,334.13
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	373,607.22
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	373,607.22
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
					13202	Prima Vacacional	0.00	3,375,889.40
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	9,958,973.37
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	13,334,862.77
13400 Compensaciones								
					13401	Compensaciones	0.00	711,740.87
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	711,740.87
						Total de Concepto:	**0.00**	14,420,210.86

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
15000	**Otras Prestaciones Sociales Y Económicas**							
				15400		Prestaciones Contractuales		
					15401	Canasta Basica	0.00	3,811,612.88
					15402	Bono De Transporte	0.00	4,709,308.76
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	14,250,630.57
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	3,081,759.79
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	1,144,709.30
					15406	Fomento Educativo	0.00	4,709,308.76
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	1,703,211.67
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	33,410,541.73
						Total de Concepto:	**0.00**	33,410,541.73
20000	**Materiales Y Suministros**							
	21000	**Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales**						
				21100		Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	253,000.00
					21102	Equipos Menores de Oficina	0.00	5,000.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	240,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	498,000.00
				21200		Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		
					21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	18,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	18,000.00
				21400		Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones		
					21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	0.00	28,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	28,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	544,000.00
	22000	**Alimentos Y Utensilios**						
				22100		Productos Alimenticios Para Personas		
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	24,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	35,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	59,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	59,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
24000	**Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación**							
				24100		Productos Minerales No Metálicos		
					24101	Productos Minerales No Metálicos	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
				24200		Cemento Y Productos De Concreto		
					24201	Cemento Y Productos De Concreto	0.00	310,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	310,000.00
				24300		Cal, Yeso y Productos de Yeso		
					24301	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
				24400		Madera Y Productos De Madera		
					24401	Madera Y Productos De Madera	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
				24600		Material Eléctrico Y Electrónico		
					24601	Material Electrico	0.00	14,500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	14,500,000.00
				24700		Artículos Metálicos Para La Construcción		
					24701	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	3,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,000,000.00
				24900		Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		
					24901	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	1,880,000.00
					24902	Material Asfaltico	0.00	2,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,880,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	21,880,000.00
25000	**Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio**							
				25200		Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos		
					25201	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
				25600		Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados		
					25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	300,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	300,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	500,000.00
26000	**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**							
				26100		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	4,438,000.00
					26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	400,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,838,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	4,838,000.00
27000	**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**							
				27100		Vestuario Y Uniformes		
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	380,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	380,000.00
				27200		Prendas De Seguridad Y Protección Personal		
					27201	Ropa De Proteccion Personal	0.00	320,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	320,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	700,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29100 Herramientas Menores								
					29101	Herramientas Menores	0.00	280,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	280,000.00
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
					29401	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	475,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	475,000.00
29800 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos								
					29803	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	1,600,000.00
					29807	Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,700,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	2,475,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31100 Energía Eléctrica								
					31101	Servicio De Energia Electrica	0.00	23,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	23,000,000.00
31200 Gas								
					31201	Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	23,015,000.00
32000 Servicios De Arrendamiento								
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
					32601	Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	100,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
					33602	Servicios De Impresión	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	200,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
				35100		Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles		
					35101	Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	400,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	400,000.00
				35200		Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo		
					35202	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	75,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	75,000.00
				35300		Instalación, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías De La Información		
					35301	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	21,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	21,000.00
				35500		Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	525,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	525,000.00
				35700		Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta		
					35703	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	0.00	1,300,000.00
					35707	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas	0.00	70,000.00
					35708	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,470,000.00
				35800		Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos		
					35804	Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	0.00	40,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	42,491,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
				37100		Pasajes Aéreos		
					37101	Pasajes Aéreos	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
				37500		Viáticos En El País		
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	50,000.00
					37502	Hospedaje En El Pais	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	75,000.00
				37900		Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje		
					37902	Peajes	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	135,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
				39900		Otros Servicios Generales		
					39904	Otros Servicios Generales	0.00	1,500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,500,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,500,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
51000	**Mobiliario Y Equipo De Administración**							
				51100		Muebles De Oficina Y Estantería		
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	160,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	160,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	160,000.00
52000	**Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo**							
				52900		Otros Mobiliarios Y Equipo Educacional Y Recreativo		
					52901	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	1,100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,100,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,100,000.00
54000	**Vehículos Y Equipo De Transporte**							
				54100		Vehículos Y EquipoTerrestre		
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	1,973,849.28
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,973,849.28
						Total de Concepto:	**0.00**	1,973,849.28
56000	**Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas**							
				56700		Herramientas Y Máquinas-Herramienta		
					56701	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	600,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	600,000.00
01.05	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA							
10000	**Servicios Personales**							
11000	**Remuneraciones Al Personal Permanente**							
				11300		Sueldos Base Al Personal Permanente		
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	61,751,285.52
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	61,751,285.52
						Total de Concepto:	**0.00**	61,751,285.52
13000	**Remuneraciones Adicionales Y Especiales**							
				13100		Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados		
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	199,285.83
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	199,285.83
				13200		Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año		
					13201	Prima Dominical	0.00	3,014,213.43
					13202	Prima Vacacional	0.00	6,223,113.35
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	20,391,826.45
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	29,629,153.23
				13400		Compensaciones		
					13401	Compensaciones	0.00	6,291,985.24
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,291,985.24
						Total de Concepto:	**0.00**	36,120,424.30

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
15000	**Otras Prestaciones Sociales Y Económicas**							
				15400		Prestaciones Contractuales		
					15401	Canasta Basica	0.00	2,089,670.63
					15402	Bono De Transporte	0.00	2,958,375.01
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	55,713,458.83
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	1,933,987.48
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	622,256.09
					15406	Fomento Educativo	0.00	2,958,375.01
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	2,125,155.84
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	68,401,278.89
						Total de Concepto:	**0.00**	68,401,278.89
20000	**Materiales Y Suministros**							
	21000	**Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales**						
				21100		Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	124,000.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	115,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	239,000.00
				21200		Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		
					21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	11,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	11,000.00
				21600		Material De Limpieza		
					21601	Material De Limpieza	0.00	90,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	90,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	340,000.00
22000	**Alimentos Y Utensilios**							
				22100		Productos Alimenticios Para Personas		
					22104	Alimentacion De Personal	0.00	20,000.00
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	23,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	19,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	62,000.00
				22200		Productos Alimenticios Para Animales		
					22201	Alimentacion De Animales	0.00	52,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	52,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	114,000.00
24000	**Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación**							
				24900		Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		
					24901	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	65,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	65,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	65,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
25000						**Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio**		
				25400		Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		
					25401	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
				25600		Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados		
					25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	55,000.00
26000						**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**		
				26100		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	16,800,000.00
					26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	17,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	17,000,000.00
27000						**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**		
				27100		Vestuario Y Uniformes		
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	4,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,000,000.00
				27200		Prendas De Seguridad Y Protección Personal		
					27201	Ropa De Proteccion Personal	0.00	8,798,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	8,798,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	12,798,000.00
28000						**Materiales Y Suministros Para Seguridad**		
				28300		Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional		
					28301	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	0.00	1,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,000,000.00
29000						**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**		
				29100		Herramientas Menores		
					29101	Herramientas Menores	0.00	265,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	265,000.00
				29200		Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		
					29201	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				29600		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	3,000,000.00
					29602	Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Transporte De Seguridad Publica	0.00	85,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,085,000.00
				29800		Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos		
					29808	Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Equipos	0.00	158,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	158,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	3,523,000.00
30000						**Servicios Generales**		

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

PLAYAS DE ROSARITO

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
31000 Servicios Básicos								
31200 Gas								
					31201	Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	7,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	7,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	47,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33300 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información								
					33302	Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	0.00	1,670,400.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,670,400.00
33400 Servicios De Capacitación								
					33401	Servicios De Capacitación	0.00	350,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	350,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
					33602	Servicios De Impresión	0.00	294,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	294,000.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
					33905	Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	0.00	1,020,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,020,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	3,334,400.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
					35101	Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	376,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	376,000.00
35300 Instalación, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías De La Información								
					35301	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	295,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	295,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	4,300,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,300,000.00
35700 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta								
					35704	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	4,991,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
				37100 Pasajes Aéreos				
					37101	Pasajes Aéreos	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
				37500 Viáticos En El País				
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	40,000.00
					37502	Hospedaje En El Pais	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	70,000.00
				37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje				
					37902	Peajes	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	25,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	155,000.00
38000 Servicios Oficiales								
				38200 Gastos De Orden Social Y Cultural				
					38201	Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
				38500 Gastos De Representación				
					38501	Reuniones De Trabajo	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	205,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
44000 Ayudas Sociales								
				44100 Ayudas Sociales A Personas				
					44103	Otras Ayudas	0.00	1,525,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,525,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,525,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
				51100 Muebles De Oficina Y Estantería				
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	200,600.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,600.00
						Total de Concepto:	**0.00**	200,600.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo								
				52100 Equipos Y Aparatos Audiovisuales				
					52101	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	20,000.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte								
				54100 Vehículos Y EquipoTerrestre				
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	10,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	10,000,000.00
55000 Equipo De Defensa Y Seguridad								
				55100 Equipo De Defensa Y Seguridad				
					55101	Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	450,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	450,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	450,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
56400 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refriferacion Industrial Y Comercial								
					56401	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	0.00	75,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	75,000.00
56500 Equipo De Comunicación Y Telecomunicación								
					56501	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	0.00	965,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	965,000.00
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
					56701	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,080,000.00
01.06 TESORERIA MUNICIPAL								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	8,479,833.30
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	8,479,833.30
						Total de Concepto:	**0.00**	8,479,833.30
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	42,217.98
					13102	Prima De Antigüedad	0.00	4,500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,542,217.98
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
					13202	Prima Vacacional	0.00	881,532.14
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	3,033,039.53
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,914,571.67
13700 Honorarios Especiales								
					13701	Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	0.00	3,100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,100,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	11,556,789.65
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
					15401	Canasta Basica	0.00	667,493.76
					15402	Bono De Transporte	0.00	790,071.66
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	7,392,952.08
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	514,448.48
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	202,778.64
					15406	Fomento Educativo	0.00	790,071.66
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	288,350.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,646,166.28
						Total de Concepto:	**0.00**	10,646,166.28
20000 Materiales Y Suministros								

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
21000						**Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales**		
			21100			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	365,000.00
					21102	Equipos Menores de Oficina	0.00	20,000.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	150,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	535,000.00
			21400			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones		
					21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	0.00	240,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	240,000.00
			21500			Material Impreso E Información Digital		
					21501	Material Impreso E Información Digital	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	795,000.00
22000						**Alimentos Y Utensilios**		
			22100			Productos Alimenticios Para Personas		
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	13,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	90,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	103,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	103,000.00
26000						**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**		
			26100			Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	282,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	282,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	282,000.00
27000						**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**		
			27100			Vestuario Y Uniformes		
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	100,000.00
29000						**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**		
			29600			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	70,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	70,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	70,000.00
30000						**Servicios Generales**		
31000						**Servicios Básicos**		
			31800			Servicios Postales Y Telegráficos		
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	20,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
33000	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**							
				33100		Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados		
					33101	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	600,000.00
				33200		Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas		
					33201	Servicios Y Asesorias En Materia De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño	0.00	2,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,000,000.00
				33300		Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información		
					33301	Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	0.00	1,000,000.00
					33302	Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	0.00	3,400,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,400,000.00
				33600		Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión		
					33602	Servicios De Impresión	0.00	360,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	360,000.00
				33900		Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales		
					33905	Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	0.00	500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	500,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	7,860,000.00
34000	**Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales**							
				34100		Servicios Financieros Y Bancarios		
					34101	Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	0.00	1,300,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,300,000.00
				34300		Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores		
					34301	Servicios De Recaudacion	0.00	600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	600,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,900,000.00
35000	**Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación**							
				35300		Instalación, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías De La Información		
					35301	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	432,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	432,000.00
				35500		Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	90,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	90,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	522,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
					37101	Pasajes Aéreos	0.00	80,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	80,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
					37201	Pasajes Terrestres	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
37500 Viáticos En El País								
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	50,000.00
					37502	Hospedaje En El Pais	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	90,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
					37902	Peajes	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	200,000.00
38000 Servicios Oficiales								
38500 Gastos De Representación								
					38501	Reuniones De Trabajo	0.00	90,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	90,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	90,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
39500 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones								
					39501	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	25,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	25,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público								
41500 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras								
					41501	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	0.00	43,467,526.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	43,467,526.00
						Total de Concepto:	**0.00**	43,467,526.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	140,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	140,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
					51501	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	910,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	910,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,050,000.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo								
52100 Equipos Y Aparatos Audiovisuales								
					52101	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	100,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte								
54100 Vehículos Y EquipoTerrestre								
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	600,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	600,000.00
60000 Inversión Pública								
61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público								
61400 División De Terrenos Y Construcción De Ubanización								
					61401	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes De Dominio Publico	0.00	24,970,200.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	24,970,200.00
61500 Construcción De Vías De Comunicación								
					61501	Construccion De Vias De Comunicación En Bienes De Dominio Publico	0.00	31,143,047.42
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	31,143,047.42
						Total de Concepto:	**0.00**	56,113,247.42
62000 Obra Pública En Bienes Propios								
62200 Edificación No Habitacional								
					62201	Edificaciones No Habitacionales En Bienes Propios	0.00	51,177,914.34
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	51,177,914.34
						Total de Concepto:	**0.00**	51,177,914.34
80000 Participaciones Y Aportaciones								
85000 Convenios								
85300 Otros Convenios								
					85301	Otros Convenios	0.00	33,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	33,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	33,000,000.00
90000 Deuda Pública								
91000 Amortización De La Deuda Pública								
91100 Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito								
					91101	Amortizacion De Deuda Pública	0.00	15,874,089.28
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,874,089.28
						Total de Concepto:	**0.00**	15,874,089.28
92000 Intereses De La Deuda Pública								
92100 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito								
					92101	Intereses De La Deuda	0.00	12,528,576.15
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	12,528,576.15
						Total de Concepto:	**0.00**	12,528,576.15
01.07 OFICIALIA MAYOR								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	16,734,890.55
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	16,734,890.55
						Total de Concepto:	**0.00**	16,734,890.55

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio								
			12100 Honorarios Asimilables A Salarios					
					12101	Honorarios Asimilables A Salarios.-	0.00	1,500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,500,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,500,000.00
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
			13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados					
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	113,380.47
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	113,380.47
			13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año					
					13202	Prima Vacacional	0.00	1,653,706.89
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	5,565,558.34
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	7,219,265.23
			13400 Compensaciones					
					13401	Compensaciones	0.00	625,078.03
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	625,078.03
						Total de Concepto:	**0.00**	7,957,723.73
14000 Seguridad Social								
			14100 Aportaciones De Seguridad Social					
					14101	Aportaciones Patronales De Servico Medico	0.00	40,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000,000.00
			14400 Aportaciones Para Seguros					
					14401	Seguro De Vida	0.00	14,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	14,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	54,000,000.00
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
			15400 Prestaciones Contractuales					
					15401	Canasta Basica	0.00	1,366,477.91
					15402	Bono De Transporte	0.00	1,628,346.92
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	11,538,787.66
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	1,072,550.70
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	397,596.61
					15406	Fomento Educativo	0.00	1,628,346.92
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	621,838.33
					15412	Otras Prestaciones Contractuales	0.00	1,600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	19,853,945.05
						Total de Concepto:	**0.00**	19,853,945.05
20000 Materiales Y Suministros								

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
21000						**Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales**		
				21100		Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	221,000.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	189,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	410,000.00
				21200		Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		
					21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	36,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	36,000.00
				21400		Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones		
					21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	0.00	19,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	19,000.00
				21600		Material De Limpieza		
					21601	Material De Limpieza	0.00	600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	600,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,065,000.00
22000						**Alimentos Y Utensilios**		
				22100		Productos Alimenticios Para Personas		
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	30,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	125,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	155,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	155,000.00
24000						**Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación**		
				24100		Productos Minerales No Metálicos		
					24101	Productos Minerales No Metálicos	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
				24200		Cemento Y Productos De Concreto		
					24201	Cemento Y Productos De Concreto	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
				24300		Cal, Yeso y Productos de Yeso		
					24301	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
				24400		Madera Y Productos De Madera		
					24401	Madera Y Productos De Madera	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
				24600		Material Eléctrico Y Electrónico		
					24601	Material Electrico	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
				24700		Artículos Metálicos Para La Construcción		
					24701	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
				24900		Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación		
					24901	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	440,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
25000						**Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio**		
				25300		Medicinas Y Productos Farmacéuticos		
					25301	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
				25400		Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos		
					25401	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	170,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	170,000.00
				25600		Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados		
					25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	410,000.00
26000						**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**		
				26100		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	440,000.00
					26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	350,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	790,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	790,000.00
27000						**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**		
				27100		Vestuario Y Uniformes		
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	51,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	51,000.00
				27200		Prendas De Seguridad Y Protección Personal		
					27201	Ropa De Proteccion Personal	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	81,000.00
29000						**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**		
				29100		Herramientas Menores		
					29101	Herramientas Menores	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
				29200		Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		
					29201	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
				29400		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información		
					29401	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	0.00	35,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	35,000.00
				29600		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	82,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	82,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	217,000.00
30000						**Servicios Generales**		

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
31000 Servicios Básicos								
31100 Energía Eléctrica								
					31101	Servicio De Energia Electrica	0.00	1,600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,600,000.00
31300 Agua								
					31301	Servicio De Agua Potable	0.00	5,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000,000.00
31400 Telefonía Tradicional								
					31401	Servicio Telefonico Tradicional	0.00	600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	600,000.00
31500 Telefonía Celular								
					31501	Servicios De Telefonia Celular	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
31700 Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información								
					31701	Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	0.00	800,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	800,000.00
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	8,030,000.00
32000 Servicios De Arrendamiento								
32300 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo								
					32301	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	0.00	800,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	800,000.00
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
					32601	Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	25,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	825,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
					33101	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	75,000.00
					33103	Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
33300 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información								
					33302	Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	0.00	1,550,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,550,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
					33602	Servicios De Impresión	0.00	95,000.00
					33604	Otros Servicios De Apoyo Administrativo	0.00	110,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	205,000.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
					33903	Subrogaciones	0.00	4,822,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,822,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	6,677,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
34000	**Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales**							
				34100		Servicios Financieros Y Bancarios		
					34102	Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
				34500		Seguro De Bienes Patrimoniales		
					34501	Seguros De Bienes Patrimoniales	0.00	3,000,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,000,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	3,050,000.00
35000	**Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación**							
				35100		Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles		
					35101	Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	600,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	600,000.00
				35300		Instalación, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías De La Información		
					35301	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	120,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	120,000.00
				35400		Instalación, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio		
					35401	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	6,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,000.00
				35500		Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	145,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	145,000.00
				35700		Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta		
					35704	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
				35900		Servicios De Jardinería Y Fumigación		
					35902	Servicios De Fumigacion	0.00	220,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	220,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,151,000.00
37000	**Servicios De Traslado Y Viáticos**							
				37500		Viáticos En El País		
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	24,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	24,000.00
				37900		Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje		
					37902	Peajes	0.00	16,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	16,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	40,000.00
38000	**Servicios Oficiales**							
				38500		Gastos De Representación		
					38501	Reuniones De Trabajo	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	30,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
39000 Otros Servicios Generales								
39200 Impuestos Y Derechos								
					39201	Impuestos Y Derechos	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
39600 Otros Gastos Por Responsabilidades								
					39601	Otros Gastos Por Responsabilidades	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	300,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
					51501	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	1,800,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,800,000.00
51900 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración								
					51901	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,880,000.00
53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio								
53100 Equipo Médico Y De Laboratorio								
					53101	Equipo Medico Y De Laboratorio	0.00	35,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	35,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	35,000.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte								
54100 Vehículos Y EquipoTerrestre								
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	1,530,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,530,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,530,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
56400 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refriferacion Industrial Y Comercial								
					56401	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	0.00	281,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	281,000.00
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
					56701	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	200,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	200,000.00
56900 Otros Equipos								
					56901	Otros Equipos	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	511,000.00
59000 Activos Intangibles								
59700 Licencias Informáticas E Intelectuales								
					59701	Licencias Informaticas E Intelectuales	0.00	3,800,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,800,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	3,800,000.00

01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

10000 Servicios Personales

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	3,535,565.32
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,535,565.32
						Total de Concepto:	**0.00**	3,535,565.32
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	7,652.75
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	7,652.75
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
					13202	Prima Vacacional	0.00	331,082.74
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	1,227,126.08
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,558,208.82
						Total de Concepto:	**0.00**	1,565,861.57
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
					15401	Canasta Basica	0.00	100,475.38
					15402	Bono De Transporte	0.00	131,356.48
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	3,518,971.70
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	85,531.66
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	34,057.68
					15406	Fomento Educativo	0.00	131,356.48
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	39,639.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,041,388.38
						Total de Concepto:	**0.00**	4,041,388.38
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	125,000.00
					21102	Equipos Menores de Oficina	0.00	32,000.00
					21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	92,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	249,000.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
					21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	6,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,000.00
21600 Material De Limpieza								
					21601	Material De Limpieza	0.00	47,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	47,000.00
21700 Materiales Y Útiles De Enseñanza								
					21701	Material Didactico	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	312,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
22000	**Alimentos Y Utensilios**							
			22100	Productos Alimenticios Para Personas				
					22101	Alimentacion De Personas En Hospitales	0.00	12,000.00
					22103	Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues	0.00	120,000.00
					22104	Alimentacion De Personal	0.00	20,000.00
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	29,500.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	37,500.00
					22108	Alimentos para Eventos	0.00	40,000.00
					22109	Alimentacion para Deportistas y Estudiantes	0.00	12,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	271,000.00
			22300	Utensilios Para El Servicio De Alimentación				
					22301	Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	25,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	296,000.00
24000	**Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación**							
			24900	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación				
					24901	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	500,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	500,000.00
25000	**Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio**							
			25400	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos				
					25401	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	5,000.00
26000	**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**							
			26100	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos				
					26101	Combustibles	0.00	440,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	440,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	440,000.00
27000	**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**							
			27100	Vestuario Y Uniformes				
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
			27300	Artículos Deportivos				
					27301	Artículos Deportivos	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
			27400	Productos Textiles				
					27401	Productos Textiles	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	75,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
29000	**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**							
				29100		Herramientas Menores		
					29101	Herramientas Menores	0.00	12,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	12,000.00
				29200		Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		
					29201	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				29600		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	85,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	85,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	112,000.00
30000	**Servicios Generales**							
	32000	**Servicios De Arrendamiento**						
				32500		Arrendamiento De Equipo De Transporte		
					32501	Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
				32900		Otros Arrendamientos		
					32901	Otros Arrendamientos	0.00	55,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	55,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	60,000.00
	33000	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**						
				33600		Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión		
					33602	Servicios De Impresión	0.00	65,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	65,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	65,000.00
	35000	**Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación**						
				35500		Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	110,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	110,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	110,000.00
	37000	**Servicios De Traslado Y Viáticos**						
				37100		Pasajes Aéreos		
					37101	Pasajes Aéreos	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
				37500		Viáticos En El País		
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	22,000.00
					37502	Hospedaje En El Pais	0.00	19,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	41,000.00
				37800		Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos		
					37801	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
				37900		Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje		
					37902	Peajes	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	116,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
85000 Convenios								
85300 Otros Convenios								
					85301	Otros Convenios	0.00	1,500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,500,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,500,000.00
01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
					11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	1,638,610.93
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,638,610.93
						Total de Concepto:	**0.00**	1,638,610.93
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
					13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	6,022.50
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,022.50
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
					13202	Prima Vacacional	0.00	129,813.23
					13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	548,500.57
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	678,313.80
						Total de Concepto:	**0.00**	684,336.30
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
					15401	Canasta Basica	0.00	44,265.38
					15402	Bono De Transporte	0.00	56,104.37
					15403	Prevision Social Multiple	0.00	1,513,971.95
					15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	36,531.89
					15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	12,667.51
					15406	Fomento Educativo	0.00	56,104.37
					15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	21,632.38
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,741,277.80
						Total de Concepto:	**0.00**	1,741,277.80
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
					21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
21300 Material Estadístico Y Geográfico								
					21301	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	950,241.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	950,241.00
						Total de Concepto:	**0.00**	960,241.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
					26101	Combustibles	0.00	220,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	220,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	220,000.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

Unidad Administrativa y Partida Específica

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
27000	**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**							
			27100			Vestuario Y Uniformes		
					27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	30,000.00
29000	**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**							
			29600			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
					29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	30,000.00
30000	**Servicios Generales**							
	33000	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**						
			33600			Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión		
					33602	Servicios De Impresión	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	10,000.00
	35000	**Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación**						
			35500			Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
					35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	30,000.00
						Gran Total:	**0.00**	**905,000,000.00**

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 19

Costo del Proyecto: 10,435,901.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.01 - 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 publica 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 la ciudadanía desarrollando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario

Periodo: Anual

Definición: Enfocar la atención a la población mas vulnerable y con mayor necesidad, brindándoles en todo momento información de programas disponibles.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Actas de cabildo, minutas, reuniones

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual entregado())/Informe anual programado())*100

Supuesto: Se brinda información, se cuenta con personal capacitado.

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

Propósito [1]

Objetivo: Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a la ciudadanía.

Nombre: Gobierno Municipal Comprometido

Definición: Brindar una cercanía a la ciudadanía en general, 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())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Gestionar ante las dependencias federales, estatales y municipales la realización de diversos proyectos.

Nombre: Coordinación entre dependencias

Definición: Acudir con propuestas ante las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones mas necesarias y/o prioritarias para la comunidad en general.

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

Método de Cálculo: (Reportes entregados()/Reportes programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

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, Pagina de Transparencia, Reporte Minutas, Oficios.

Método de Cálculo: (Informes entregados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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 entregados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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 la ciudadanía en general 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 entregados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

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**

Componente [1.2]

Objetivo: Canales de comunicación establecidos para con la ciudadania.

Nombre: Ciudadania informada

Definición: Crear una comunicación directa con la ciudadanía 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 la población en general.

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

Método de Cálculo: (Actas entregadas()/Actas programadas())*100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía.

Nombre: Gobierno Cercano a la Ciudadanía

Definición: Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, 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 atendidas())*100

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	80.00
Segundo Trimestre	80.00
Tercer Trimestre	80.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	**340.00**

Actividad [1.2.2]

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

Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Atención de Calidad al Ciudadano

Periodo: Trimestral

Definición: Esta administracion enfocada siempre en el bienestar de la ciudadania en general brindamos una atencion directa en las oficinas de presidencia municipal, en las cuwles se realiza la recepcion de solictudes para apoyo de orden social, despues de haber cumplido con los rewquisitos necesarios se canaliza al area correspondiente para su debido seguimiento, asi mismo se realiza entrega de apoyo de nece

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Solicitudes recibidas()/Solicitudes programas())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	250.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	250.00
Cuarto Trimestre	2,200.00
Total:	**2,950.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Convocar, participar y dirigir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Presentar ante Cabildo las propuestas en beneficio de la ciudadanía.

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo periódicamente Sesiones de Cabildo en donde podamos presentar las diferentes propuestas de las Diferentes Secretarias, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la propia Presidencia Municipal en las que se pueda discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Actas de Sesion de Cabildo, Pagina de Transparencia.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Actas entregadas()/Actas programas())*100

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

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Presidir actos cívicos y 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 la ciudadanía.
Medio de Verificación: Medios de comunicación, redes sociales, pagina oficial del Ayuntamiento, agenda, invitaciones, oficios.
Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**110.00**

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: Captura en sistema, reporte, solicitud.
Método de Cálculo: (Reportes entregados()/Reportes programados())*100

Unidad de Medida: Reporte
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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Apoyar con empleo temporal ala ciudadanía de Playas de Rosarito que se encuentre desempleada.
Nombre: Empleo Temporal
Definición: Brindar a la ciudadanía 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 temporal realizados()/Empleo temporal programados()) *100

Unidad de Medida: Empleo Temporal
Periodo: Semestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**24.00**

Componente [1.4]

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

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: (Informe de actividades realizado()/Informe de actividades programado())*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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Brindar clases de canto en Centro comunitarios con la finalidad de formar un coro de niños y niñas de 6 a 12 años de edad.

Nombre: Coros de Verano

Definición: Clases de canto a la población infantil de Playas de Rosarito con la finalidad de fomentar la cultura en su formación educativa.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, Fotografías

Método de Cálculo: (Sesiones de canto realizadas()/Sesiones de canto programadas()) *100

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	54.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**54.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Llevar a cabo talleres culturales en las colonias en centros comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo.

Nombre: Aprende en tu Barrio

Definición: Realización de los Talleres Culturales a niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad Rosaritense.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía.

Método de Cálculo: (Clases impartidas()/Clases programas())*100

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	76.00
Cuarto Trimestre	164.00
Total:	**240.00**

Actividad [1.4.3]

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

Nombre: Coros Escolares

Definición: Impartición de las clases de canto para la comunidad infantil en las escuelas primarias de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografias

Método de Cálculo: (Clases de canto impartidas()/Clases de canto programadas()) *100

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	56.00
Cuarto Trimestre	140.00
Total:	**196.00**

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 la ciudadanía.		Contar con recursos municipales suficientes y los canales de comunicación hacia la ciudadanía.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 No se informa a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración municipal y los resultados obtenidos en la gestión administrativa anual. (Causa Inmediata)	Que la ciudadanía no este informado sobre los programas que brinda el Ayuntamiento para la mejora de calidad de vida.	1 Informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración publica y los resultados obtenidos en la gestión administrativa anual. (Proposito)	Que la ciudadanía se vea beneficiada con los programas que existen para la mejora su calidad de vida.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Eficiencia en Atención a la Ciudadanía

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 13

Costo del Proyecto: 1,643,280.00

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 01.01.02 - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Atencion Ciudadana
Programa	Cercanía con la Ciudadanía
Objetivo	Establecer enlaces directos entre las demandas ciudadanas, así como su asignación a la autoridad correspondiente para su solución y el mecanismo de seguimiento a su solicitud.
Estrategia	Implementar aplicaciones digitales y mecanismos más eficientes para canalizar las solicitudes y demandas ciudadanas.

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: Brindar atención de manera eficaz, rápida y oportuna a las necesidades de la ciudadanía en general.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Brindar apoyo a la población de nuestro municipio a través de la atención eficiente en tiempo y forma mediante armonización derivada del Reglamento Interno.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Atención Ciudadana Eficiente

Periodo: Anual

Definición: Con la creacion del nuevo Reglamento Interno de la Dirección de Atencion Ciudadana se pretende tener una mejor coordinación con el personal interno y de esa manera el servidor publico este capacitado para brindar el tipo de apoyo solicitado con mayor calidez y empatia.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte anual entregado()/Reporte anual programado())*100

Dimensión: Eficacia

Supuesto:

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

Propósito [1]

Objetivo: Beneficiar a la población con una pronta respuesta a sus peticiones y/o solicitudes.

Nombre: Apoyar ala ciudadanía en general

Definición: Cumplir en tiempo y forma con la recepción por parte de Presidencia para que el personal asignado ala Dirección de Atención Ciudadana, revise y en su caso canalice ala dependencia correspondiente las solicitudes y/o peticiones para su debido seguimiento.

Medio de Verificación: Reporte de actividades realizadas

Método de Cálculo: (Reporte entregados()/Reporte programados())*100

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Coordinar y atender todas aquellas actividades encomendadas por la Presidente, coordinar y atender para el mejor funcionamiento de la Dirección y así cumplir con los programas anuales de trabajo.

Nombre: Atención ciudadana coordinada y funcional

Definición: Cumplir en tiempo y forma con la elaboración de informes y avances en cuanto a Programa Operativo Anual que se asigne por parte de Presidencia Municipal así como coadyuvar con las dependencias encargadas de la revisión de metas alineadas al Plan Municipal de Desarrollo, para dar cumplimiento al programa de trabajo anual.

Medio de Verificación: Oficios enviados y recibidos, captura en el sistema

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Solicitudes recibidas en Presidencia Municipal atendidas para su seguimiento.
Nombre: Atención humana y solidaria
Definición: La Dirección de Atención Ciudadana en coordinación con Presidencia Municipal, da seguimiento a las peticiones por parte de la ciudadanía, canalizándolas al área correspondiente para su debido seguimiento.
Medio de Verificación: Bitácora, oficios recibidos, captura en sistema
Método de Cálculo: (solicitudes recibidas()/solicitudes atendidas())*100

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	**400.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Canalizar a las diferentes dependencias las quejas y/o peticiones por parte de la ciudadanía.
Nombre: Atención Ciudadana
Definición: Se canaliza a las diferentes Dependencias, las solicitudes canalizadas a la Dirección de Atención Ciudadana por parte de Presidencia Municipal, para su debido seguimiento.
Medio de Verificación: Reporte, relacion digital de oficios enviados
Método de Cálculo: (Reportes entregados()/Reportes programados())*100

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	80.00
Segundo Trimestre	80.00
Tercer Trimestre	80.00
Cuarto Trimestre	80.00
Total:	**320.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Coadyuvar con otras dependencias en los programas establecidos de apoyos a la ciudadanía en representación de la Presidente Municipal.
Nombre: Brindar apoyo social a la ciudadanía
Definición: Asistir a reuniones que sea comisionada por parte de la Presidente Municipal; para informarle de los avances, propuestas.
Medio de Verificación: Reporte, relaciòn digital de oficios enviados.
Método de Cálculo: (Reportes entregados()/Reportes programados())*100

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

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Capturar en el sistema (SIAC) las solicitudes y recabar documentación de apoyo social solicitado a Presidencia.

Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Seguimiento de apoyos sociales

Periodo: Trimestral

Definición: Una vez que Presidencia Municipal recibe la solicitud por parte del ciudadano que requiere algún tipo de apoyo de orden social, personal de la Dirección Ciudadana deberá capturar en el sistema de datos correspondientes para unas vez canalizando a Tesorería y cumpliendo con los requisitos correspondientes le sea autorizado el apoyo correspondiente.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Numero de solicitudes, captura en el sistema (SIAC), documentación de apoyos.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Solicitudes recibidas()/Solicitudes atendidas())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	250.00
Segundo Trimestre	320.00
Tercer Trimestre	320.00
Cuarto Trimestre	2,350.00
Total:	**3,240.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Asistir a reuniones por la Presidente Municipal.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Asistir a reuniones de trabajo

Periodo: Trimestral

Definición: Con las atribuciones que el Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, le otorga ala Dirección de Atención Ciudadana la facultad de representar a la Presidente Municipal en Juntas de Gobierno, reuniones con los diferentes ordenes de Gobierno, así como otros asuntos que se le comisione.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de comisión, minutas, informe de la reunión.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Reuniones asistidas()/Reuniones programadas())*100

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas	Objetivos
No existe un Reglamento Interno, para un adecuado sistema de Atención Ciudadanía.	Se da respuesta oportuna y adecuada en tiempo y forma a la ciudadanía ya que existe un Reglamento interno.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Personal insuficiente para atender las necesidades de la ciudadania (Causa Inmediata) 2 No existe un sistema de organización y control administrativo (Causa Inmediata)	Deficiente atención ciudadana Confusión de responsabilidades del personal administrativo	1 Personal insuficiente para atender las necesidades de la ciudadanía [* Favor de Cambiar el Texto] (Proposito) 2 No existe un sistema de organización y control administrativo [* Favor de Cambiar el Texto] (Proposito) 3 Habrá un orden administrativo delegado a cada funcionario	Eficiencia y rapidez en la atención a solicitudes por parte de la ciudadanía en general. Existe un control interno sobre temas administrativos y coordinación del persona Deficiente atención ciudadana [* Favor de Cambiar el Texto] Confusión de responsabilidades del perso administrativo [* Favor de Cambiar el Text

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección Jurídica

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 24

Costo del Proyecto: 4,156,893.83

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nivel 3 01.01.03 - DIRECCIÓN JURÍDICA

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: 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.

Propósito Institucional: Brindar asesorías y una atención humanizada a todos los ciudadanos de manera gratuita, proporcionándoles los elementos suficientes para que puedan hacer valer sus derechos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la disminución de juicios contra del ayuntamiento mediante la aplicación del marco legal.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Revisión de análisis de reglamentos municipales.

Periodo: Anual

Definición: Hacer las adecuaciones a los reglamentos municipales, ajustándolos al marco legal.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Documentales y mesa de trabajo.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe de dictamen anual realizado.()/Informe de dictamen anual programado.())*100

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

Supuesto: Estar en constante revisión de los reglamentos y solicitar los procedimientos necesarios para su adecuación a las necesidades del ayuntamiento, sin vulnerar derechos a terceros.

Propósito [1]

Objetivo: Ayuntamiento resuelve y disminuye litigios a favor, tales como inicios, contestación y resolución, sin detrimento patrimonial del ayuntamiento.

Nombre: Contestación de demandas o juicios.

Definición: Hacerlo conducentes, para que se lleve a cabo su debido seguimiento.

Medio de Verificación: Expedientes y documentales.

Método de Cálculo: (Reporte de demandas realizadas()/Reporte de demandas programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	**40.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Actos jurídicos realizados y concluidos de acuerdo al marco legal.

Nombre: Audiencias programadas y desahogadas.

Definición: Hacerlo conducente para que se lleve a cabo su debido seguimiento.

Medio de Verificación: Notificaciones y constancias.

Método de Cálculo: Reporte de audiencias realizadas.()/Reporte de audiencias programadas.()

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Revisión y elaboración de contratos y convenios.

Nombre: Contratos y convenios.

Definición: se lleva a cabo el análisis de diversos contratos y convenios, para su debida corrección.

Medio de Verificación: Documentales.

Método de Cálculo: Contratos y convenios realizados.()/Contratos y convenios programados.()

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	19.00
Segundo Trimestre	19.00
Tercer Trimestre	19.00
Cuarto Trimestre	19.00
Total:	**76.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Contestación de juicios de amparo y seguimientos de los mismos ante juzgados.
Nombre: Contestación de amparos (previos y justificados)
Definición: Emplazamientos y demandas contestadas ante los juzgados.
Medio de Verificación: copias, traslados y emplazamientos.
Método de Cálculo: Contestación a amparos realizados.()/Contestación a amparos programados.()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	8.00
Total:	**45.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Contestación de promociones y requerimientos a diversos juzgados y tribunales en tiempo y forma, derivado de los expedientes en tramites.
Nombre: Contestación de promociones y requerimientos.
Definición: Se da contestaciones ante diversos tribunales en relacion a promociones y requerimientos.
Medio de Verificación: Proveídos notificados al ayuntamiento vía física y digital.
Método de Cálculo: Proveídos notificados al ayuntamiento vía física y digital realizado.()/Proveídos notificados al ayuntamiento vía física y digital programado.()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	25.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**75.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaboración de asesorías y opiniones jurídicas.
Nombre: Asesorías y opiniones jurídicas.
Definición: Se da asesoría a la ciudadanía que la requiera.
Medio de Verificación: Formato e identificación del solicitante.
Método de Cálculo: Asesorías realizadas.()/Asesorías programadas.()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	8.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	8.00
Total:	**38.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Atención jurídica a las y los residentes en materia de condominios nacionales y extranjeros.

Nombre: Asesorías jurídicas en materia de condominios.

Definición: Se da asesorías a los ciudadanos americanos que lo requieran.

Medio de Verificación: Formato e identificación oficial del solicitante.

Método de Cálculo: Asesorías jurídicas realizadas.()/Asesorías jurídicas programadas.()

Unidad de Medida: Asesoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	**19.00**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Recepción y registro de acuerdos, derivado del seguimiento de juicios arbitrales.

Nombre: Recepción ,registro de acuerdos y laudos.

Definición: Contestación a las peticiones de los residentes.

Medio de Verificación: Contestación a las peticiones de los residentes.

Método de Cálculo: Contestación de juicios arbitrales realizadas.()/Contestación de juicios arbitrales programadas.()

Unidad de Medida: Contestación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**11.00**

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Certificación de documentos y desahogo de audiencias, derivados de los juicios arbitrales de la oficialía conciliadora y calificadora municipal.

Nombre: Certificación y desahogo de audiencias.

Definición: Contestación a las peticiones de las y los residentes extranjeros.

Medio de Verificación: Documentos y expedientes.

Método de Cálculo: Contestación de las y los residentes extranjeros realizadas. ()/Contestación de las y los residentes extranjeros programadas.()

Unidad de Medida: Contestación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**10.00**

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Presentación de querellas y/o denuncias ante la autoridad competente y seguimiento.

Nombre: Presentación de querellas y/o denuncias.

Definición: Se interponen las denuncias necesarias, para el pago de los daños ocasionados al ayuntamiento.

Medio de Verificación: Documentación.

Método de Cálculo: Denuncias tramitadas realizadas.()/Denuncias realizadas programadas.()

Unidad de Medida: Denuncia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	8.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	35.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	969.00
Masculino	692.00
Femenino	277.00
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Ante el alto número de juicios sin resolver generado por el índice del daño y detrimento al patrimonio municipal derivado del conflicto en materia de condominio, recuperación de bienes e inmuebles del municipio, violación a leyes constitucionales, original con ella un prejuicio directo al ciudadano y al ayuntamiento.	Contribuir a la Administración Publica a través de realizar asesorías legales a la comunidad en los diversos problemas sociales que aqueja la propia comunidad de manera gratuita, haciendo énfasis en sus derechos humanos.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Despidos injustificados sin apego a la ley, en materia laboral, procedimientos administrativos desarrollados sin protocolo, ley de ingresos inconstitucionales, indemnización fuera del marzo jurídico. (Causa Inmediata)	Ayuntamiento con detrimento patrimonial, demanda administrativas no realizadas, demandas laborales acumuladas, civiles, informes no revisados, violación de diversas leyes en materia administrativa, penal, civil, etc.	1 Ayuntamiento con litigios resueltos a favor, conforme a derecho y sin detrimento patrimonial, así como problemática resuelta en materia de condominios. (Proposito)	Ayuntamiento sin detrimento patrimonial, bajo numero de demandas laborales no acumuladas, demandas administrativas revisadas, ley de ingresos sin violaciones régimen de propiedad en condómino en apego al marco jurídico

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Renee alejandra

RENEE ALEJANDRA VAZQUEZ ALDACO
DIRECTORA DE JURIDICO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Difusión Institucional

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 16

Costo del Proyecto: 11,269,135.67

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 01.01.04 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Difusión Institucional
Objetivo	Informar veraz y efectivamente las actividades realizadas por el Gobierno Municipal, buscando generar vínculos estrechos entre el pueblo y el Ayuntamiento, así como fortalecer la imagen interna de la Administración que se proyecta.
Estrategia	Fortalecer la página web y páginas oficiales del ayuntamiento para el posicionamiento e imagen del gobierno, gestión directa con la comunidad para poder llevar a cabo la difusión de las mejoras en su colonia, establecer una alianza con jurídico para la creación de un

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: Informar veraz y efectivamente las actividades realizadas por el Gobierno Municipal, buscando generar vínculos estrechos entre el pueblo y el Ayuntamiento, así como fortalecer la imagen interna de la Administración que se proyecta.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Mantener informada a la ciudadana mediante todos los medios de comunicación, radio, tv así como en las redes sociales o medios impresos para proyectar y lograr una percepción favorable, transparente e innovadora del gobierno municipal en la población Rosaritense.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Campañas institucionales

Periodo: Anual

Definición: Entrega de actividades publicadas en el informe anual.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Realizando un reporte sobre la aceptación del gobierno municipal.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Entrega de informe anual()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Recursos financieros insuficientes.

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

Propósito [1]

Objetivo: Que la ciudadanía Rosaritense se mantenga informada de las acciones y actividades gubernamentales y de esta manera crear una imagen y percepción favorable del gobierno municipal.

Nombre: Fortalecimiento de la Imagen Institucional

Definición: Información estratégica de las gestiones que realiza el Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía.

Medio de Verificación: Material Audiovisual

Método de Cálculo: (Informe estratégico realizado()/Informe estratégico programado()) *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**

Componente [1.1]

Objetivo: Difusión de los logros y acciones de la administración municipal, para generar vínculos estrechos y fortalecer la forma en que se proyecta la imagen del gobierno municipal.

Nombre: Medios de comunicación y redes sociales

Definición: Destacar las acciones más relevantes llevadas a cabo por el Gobierno Municipal.

Medio de Verificación: Material digital o video-resumen.

Método de Cálculo: (Campañas de comunicación realizadas()/Campañas de comunicación programadas())*100

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Difusión de los logros, acciones y actividades de la administración municipal, para mantener una comunicación activa y lograr un vinculo mas estrecho entre la ciudadanía y el gobierno.

Nombre: Comunicación activa

Definición: Comunicación actual y constante de las actividades que se desarrollan en el Ayuntamiento Municipal, manteniendo informada a la ciudadanía.

Medio de Verificación: Comunicados Realizados

Método de Cálculo: (Comunicados estratégicos realizados()/Comunicados estratégicos programados())*100

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	**600.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Implementación de campañas publicitarias con información veraz, concisa y continua, para lograr una percepción favorable sobre la labor que realiza el gobierno.

Unidad de Medida: Campaña

Nombre: Comunicación veraz y transparente.

Periodo: Trimestral

Definición: Brindar información fidedigna a la ciudadanía, en los diversos medios de redes sociales e impresos, logrando una captación positiva del Ayuntamiento Municipal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Creación y elaboración de campañas en redes sociales con publicidad en las paginas digitales implementando banners fijos, así como publicidad en los medios impresos.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Campaña informativa realizada()/Campaña informativa programada())*100

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Implementación de campañas de volanteo masivo para que la información de las acciones y actividades del gobierno municipal llegue hasta las zonas mas vulnerables de la población Rosaritense.

Unidad de Medida: Campaña

Nombre: Estrategia de volanteo masivo.

Periodo: Trimestral

Definición: Información de las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal, logrando una cobertura en las áreas mas alejadas del municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Mediante un vídeo digital de la compaña de volanteo masivo.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Campañas de volanteo masivo realizadas()/Campañas de volanteo masivo programadas())*100

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Generación y difusión de información falsa que causa una percepción errónea del gobierno.		Generación y difusión de información verídica, que causa una percepción favorable del gobierno.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**

1 Detractores del gobierno municipal. (Causa Inmediata) 2 Medios de comunicación que difunden información falsa (Causa Inmediata)	Se propaga la percepción errónea sobre la labor que realiza el gobierno. Genera incertidumbre, molestia e incluso temor en la población.	1 Fortalecimiento de lazos con las personas que tienen diferentes ideologías sobre la política gubernamental actual. (Proposito) 2 Medios de comunicación que difunden información verídica. (Proposito)	Se propaga la percepción favorable sobre labor que realiza el gobierno. Genera veracidad, paz y tranquilidad en la población.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID CHIRINOS CORTES
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Vinculación y Enlace

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 18

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 5,038,394.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Regional

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nivel 3 01.01.05 - DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Gobierno Humano y Transparente

Sub Eje: Atencion Ciudadana

Programa: Sociedad Participativa

Objetivo: Propiciar y mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con la sociedad , residentes extranjeros, empresarios, asociaciones civiles y grupos intermedios para fomentar la participación de una sociedad humanizada con valores cívicos y morales arraigados.

Estrategia: Difusión masiva en redes sociales, reuniones periódicas, realizar eventos de interés social, recorridos guiados por la Presidente Municipal.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periodicas de indole politico y social a nivel nacional politico y social. Coordinar los esfuerzos con las diferentes dependencias que tengan injerencia en cuestiones gubernamentales. Asi como fortalecer los valiores civicos y respeto hacia los si.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Coordinar reuniones que faciliten las relaciones de la dirección a nivel nacional e internacional mediante la colaboración de distintos sectores de la sociedad. Con el fin de mantener la buena imagen de nuestro municipio.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Imagen Humanizada de un Gobierno participativo

Periodo: Anual

Definición: Reuniones en colaboración con distintos sectores.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe anual,

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**30.00**

Supuesto:
- Condiciones climaticas
- Desastres naturales
- Recursos financieros
- Personal Capacitado
- Pandemia
- Agenda Presidente

Propósito [1]

Objetivo: Proporcionar y mantener las buenas relaciones del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periódicas encabezadas por la o el Presidente Municipal. Realizando actividades de proximidad social e interactiva.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Periodo: Anual

Definición: Imagen de la Presidente Municipal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Mediante lista de asistencia y minutas donde se llegue a acuerdos, asi como fotografias.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Reporte de eventos anual realizado()/Reporte de eventos anual programado())*100

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

Componente [1.1]

Objetivo: Recibir, redirigir y dar seguimiento a las peticiones realizadas por las y los residentes extranjeros en diversos temas entre los destacan: la orientación en diversos temas migratorios, civiles y penales con el fin de que conozcan sus derechos y obligaciones como residentes y puedan integrarse a la sociedad de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Acción

Nombre: Todos somos Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: El número de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Frecuencia()/Peticiones realizadas por extranjeros, redirigir para su debido seguimiento())*100

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Servir a la ciudadanía extranjera en sus necesidades o dudas por medio de reuniones y conferencias que brindemos para su beneficio.

Unidad de Medida: Persona

Nombre: Atencion a las y los ciudadanos extranjeros.

Periodo: Trimestral

Definición: Gestión de servicio a residentes extranjeros.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Persona Atendida

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Personas atendidas()/Personas con solicitud())*100

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

Componente [1.2]

Objetivo: Fortalecer los valores morales, éticos y cívicos en la sociedad incentivando el orgullo nacional.
Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria
Definición: Fortalecer los valores cívicos.
Medio de Verificación: Número de personas participando en eventos cívicos, así como las acciones realizadas por parte de empresarios, instituciones abanderadas.
Método de Cálculo: (Reporte de eventos civicos realizados()/Reporte de eventos civicos programados())*100

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

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Eventos civicos, encabezados por la Presidente Municipal para promover la cultuira civica.
Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria
Definición: Eventos cívicos encabezados por la presidente.
Medio de Verificación: Mediante la ejecución de las actividades plasmadas del calendario cívico y redes sociales.
Método de Cálculo: (Asamblea realizada()/Asamblea programada())*100

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

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Abanderamientos a asociaciones civiles y ONG.
Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria
Definición: Abanderamientos a instituciones.
Medio de Verificación: Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio y la recepción del mismo.
Método de Cálculo: (Actividade realizada()/Actividad programada())*100

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

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

Componente [1.3]

Objetivo: Proporcionar y mantener las buenas relaciones públicas del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios llevando a cabo reuniones encabezadas por la o el Presidente Municipal.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Definición: Reuniones o eventos en conjunto con los diferentes sectores.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reconocimiento de medios de comunicación, realizando eventos en conjunto con empresarios a favor de la comunidad y crecimiento de la economía del municipio.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reuniones/Eventos asistidos()/Reuniones/Eventos programacion())*100

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Reuniones trimestrales con diferentes sectores empresariales, para el fortalecimiento de sus lazos.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Definición: Reuniones para fortalecer lazos.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Por medio de una agenda de reuniones con empresarios para dar a conocer actividades y escuchar sus necesidades, así como también una lista de registro de asistencia.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reuniones/Eventos asistidos()/Reuniones/Eventos programados())*100

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Mala imagen hacia organismos privados y gubernamentales a nivel municipal, nacional e internacional por parte del Ayuntamiento.		Buena imagen hacia organismos privados y gubernamentales a nivel nacional e internacional por parte del Ayuntamiento.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Poca credibilidad de organismos privados hacia las iniciativas gubernamentales. (Causa Inmediata)	Baja participacion de los sectores empresariales, privados e internacionales en decisiones competentes para el desarrollo integral.	1 Mucha credibilidad de organismos privados hacia las iniciativas gubernamentales. (Proposito)	Alta participacion de los sectores empresariales, privados e internacionales decisiones competentes para el desarrollo integral.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE

MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR DENOMINACIÓN-METODO DE CALCULO-TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA-META ANUAL-BENEFICIARIOS	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	Coordinar reuniones que faciliten las relaciones de la Direccion a nivel nacional e internacional mediante la colaboracion de distintos sectores de la Sociedad. Con el fin de mantener la buena imagen de nuestro municipio.	Estrategico	Evaluacion	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
PROPOSITO	Propiciar y mantener las buenos relaciones del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios, organizando reuniones periodicas encabezadas por la o el Presidente Municipal. Realizando actividades de proximidad social e interactivas.	Gestion	Mediante lista de asistencia y minutos donde se llegue a acuerdos, asi como fotografias.	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
COMPONENTE	**Todos somos Rosarito**	Gestion	El numero de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
ACTIVIDAD	Servir a la Ciudadania extranjera en sus necesidades o dudas por medio de reuniones y conferencias que brindemos para su beneficio.	Gestion	Persona atendida	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
COMPONENTE	**Promocion del Civismo y Amor a la Patria**	Gestion	Numero de personas participando en Eventos civicos, asi como las acciones realizados por parte de empresarios instituciones abanderadas.	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
ACTIVIDAD	Eventos civicos, encabezados por la Presidente Municipal para promover la cultura civica.	Gestion	Mediante la ejecucion de las actividades plasmadas del calendario civico y redes sociales	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
ACTIVIDAD	Abanderamientos a asociaciones civiles y ong	Gestion	Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del simbolo patrio y la recepcion del mismo	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
COMPONENTE	**Pacto Social en una Sociedad Participativa**	Gestion	Reconocimiento de medios de comunicación, realizando eventos en conjunto con empresarios a favor de la comunidad y crecimineto de la economia del municipio.	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia
ACTIVIDAD	Reuniones trimesntrales con los diferentes sectores empresariales, para el fortalecimineto de sus lazos.	Gestion	Por medio de una agenda con empresarios para dar a conocer actividades y escuchar sus necesidades, asi como tambien una lista de regisro de asistencia.	Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal capacitado Pandemia

ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

Nombre de Proyecto Direccion de Vinculacion y Enlace **Número** 18

Metodología del Marco Lógico

Árbol de problemas

Efecto (El efecto que produce cada causa):

1. Baja participacion de los sectores empresariales, privados e internacionales en decisiones competentes para el desarrollo integral.
   - 1.1.2
2. 2.1
   - 2.1.2
3. 3.1
   - 3.1.2

Problema: Mala imagen hacia organismos privados y gubernamentales a nivel nacional e internacional por parte del Ayuntamiento.

Causa (Que esta causando el problema?)

1. Poca credibilidad de organismos privados hacia las iniciativas gubernamentales.
   - 1.1.2
2. 2.1
   - 2.1.2
3. 3.1
   - 3.1.2

Árbol de soluciones

Fin (Los efectos se transforman en una condición positiva):

1. Alta participacion de los sectores empresariales, privados e internacionales decisiones competentes para el desarrollo integral.
   - 1.1.2
2. 2.1
   - 2.1.2
3. 3.1
   - 3.1.2

Objetivo (Situación deseada): Buena imagen hacia organismos privados y gubernamentales a nivel municipal, nacional e internacional por parte del Ayuntamiento.

Medio (Las causas se transforman en una condición positiva):

1. Mucha credibilidad de organismos privados hacia las iniciativas gubernamentales.
   - 1.1.2
2. 2.1
   - 2.1.2
3. 3.1
   - 3.1.2

Matriz de Indicador de Resultados (MIR)

Coordinar reuniones que faciliten las relaciones de la Direccion a nivel nacional e internacional mediante la colaboracion de distintos sectores de la Sociedad.
Con el fin de mantener la buena imagen de nuestro municipio.

Proporcionar y mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periodicas encabezadas por la Presidente Municipal. Realizando actividades de proximidad social e interactiva.

Componente (Productos o enregables)

1. **Actividad** (Medios p/obtener entregables)
2. **Actividad** (Medios p/obtener entregables)
3. **Actividad** (Medios p/obtener entregables)

Direccion.
Departamento.

Fecha Elaboración:

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Gobierno Humano Incluyente y Transparente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 32

Costo del Proyecto: 1,400,452.00

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 01.01.06 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Gobierno Transparente
Objetivo	Promover y difundir la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana.
Estrategia	Difundir las acciones de Gobierno en materia de Transparencia a través de medios electrónicos y plataformas , implementando mecanismos para la coordinación con los sujetos obligados.

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: Mantener actualizada la información en las Plataformas Nacionales y Locales para tener una cercanía con las y los ciudadanos en especial con los jóvenes.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Mantener actualizada la Información correspondiente a las Obligaciones de Transparencia y las y los Sujetos Obligados.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Gobierno Cumplido

Periodo: Anual

Definición: Verificar que todos los sujetos obligados cumplan con los lineamientos

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Oficios, Informe final

Método de Cálculo: (Informe Anual realizado/Informe Anual programado())*100

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Información de transparencia de las dependencias y funcionamiento correcto de la Plataforma Nacional de Transparencia

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

Propósito [1]

Objetivo: Lograr llegar a las y los ciudadanos para que se mantengan informados de un gobierno Humano joven incluyente y transparente.

Nombre: Ciudadanía Informada

Definición: Informe de operatividad anual programada

Medio de Verificación: Informe de operatividad anual realizada

Método de Cálculo: (Transmisiones realizadas()/Calendario mensual de transmisiones())*100

Supuesto:

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Información actualizada en las Plataformas Nacional y Local de Transparencia (PNT) , transmitir en tiempo sesiones de Cabildo así como Comisiones de las y los Regidores, así como sesiones del comité de Transparencia, dar seguimiento ha solicitudes Recursos de revisión y Denuncias.

Nombre: Plataformas Transparentes y Actualizadas

Definición: Reporte de transparencia realizado

Medio de Verificación: Reporte de transparencia realizado

Método de Cálculo: (total de oficios y solicitudes recibidas()/total de transmisiones realizadas())*100

Supuesto: Cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de Transparencia.

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Carga de formatos a los portales, solicitar las relaciones de los documentos a las y los enlaces capacitados, solicitar a las dependencias designar su enlace.

Nombre: Gobierno Cumplido

Definición: fundamento en la plataforma nacional de Transparencia

Medio de Verificación: Oficio Realizado

Método de Cálculo: (oficios realizados()/oficios programados())*100

Supuesto: *Información de trasparencia de las dependencias*

Unidad de Medida: Oficios

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Solicitudes ciudadanas de las y los ciudadanos de Información atendidas en el Sistema de Solicitudes de información de la Plataforma Nacional.

Nombre: Solicitudes de las y los ciudadanos atendidas

Definición: Solicitudes recibidas en la Plataforma Nacional.

Medio de Verificación: Solicitudes generadas en el Sistema de la Plataforma Nacional.

Método de Cálculo: (solicitudes recibidas()/solicitudes contestadas())*100

Supuesto: Seguimiento ha las solicitudes ciudadanas

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Atención y Seguimiento de los Recursos de Revisión y Denuncias presentadas por las y los cuídanos en el sistema SIGEMI-SICOM de la plataforma Nacional de Transparencia y notificadas por el ITAIPBC.

Nombre: Recursos de Revisión y Denuncias Ejecutadas

Definición: Denuncias y Recursos por ITAIPBC.

Medio de Verificación: Oficios de Notificación del ITAIPPB.

Método de Cálculo: (Denuncias y Recursos Recibidos()/Denuncias y Recursos contestados())*100

Supuesto: Administrar las denuncias y Recursos Presentadas por las y los *Ciudadanos.*

Unidad de Medida: Denuncia

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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Sesiones Ordinarias del Comité Transparencia en Cumplimiento del Reglamento.

Nombre: Sesiones del Comite de Transparencia

Definición: Sesiones del Comité de Transparencia.

Medio de Verificación: Convocatoria emitida, actas de las Sesiones del Comité de Transparencia.

Método de Cálculo: (total de sesiones reglamentadas()/total de sesiones realizadas()) *100

Supuesto: Cumplimiento de las Sesiones del Comité de Transparencia.

Unidad de Medida: Sesión

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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Transmisiones en vivo de Cabildo Abierto y Transparente, en recintos oficiales aprobados por los miembros del Cabildo, así como de las comisiones de Regidores y Paramunicipales y en su caso así o requieran fuera de la casa Municipal , con el fin de ser con la ciudadanía un Gobierno Humano Incluyente y Transparente.

Unidad de Medida: Transmisiones en Vivo

Nombre: Transmisiones de Cabildo Humano y Transparente

Definición: Realizar las Transmisiones en vivo de las sesiones de Cabildo y Reunión de comisiones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Transmisiones en vivo, pagina de Facebook Transparencia del Ayuntamiento y pagina de Paramunicipales de Facebook, oficios, agenda, calendario.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Numero de transmisiones en vivo realizadas()/Numero de transmisiones en vivo programadas())*100

Supuesto: Convocatorias de Cabildo

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	7.00
Total:	**25.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	23,726.00
Masculino	12,300.00
Femenino	11,426.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
El cumplimiento y de las obligaciones de las y los sujetos obligados, Secretaría, Direcciones, Coordinaciones, y Jefaturas.		Entregar la información solicitada de acuerdo a los lineamientos en tiempo y forma por cada una de las dependencias.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Por que las y los Sujetos obligados omiten los lineamientos que establece el ITAIPBC, sobre la información a descargar en las Plataformas Nacional. (Causa Inmediata)	En la primera verificación realizada por el ITAIPBC, nuestra calificación es baja debiendo solventar dichas observaciones enviadas por oficio.	1 Se informa en tiempo y forma a las y los Sujetos Obligados, que deberán cumplir con las obligaciones de transparencia con fundamento en base a la ley de Transparencia.	Lograr el cumplimiento del 100% en la Verificación del ITAIPBC.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ALEJANDRO VARGAS MAYORAL
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Verificación y Regularización Municipal Eficiente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 8

Costo del Proyecto: 4,768,232.99

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 01.01.07 - DIRECCION DE VERIFICACION

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Regularizar y Ordenar
Objetivo	Vigilar la aplicación de los instrumentos normativos, aplicables a las actividades económicas del municipio, promoviendo la regularización de las personas físicas o morales que operan sin los permisos y/o revalidaciones correspondientes, con un trato equitativo, transparente y humanizado.
Estrategia	Gestionar la regularización y ordenamiento de las personas físicas y morales para que ejerzan una actividad comercial formal dentro del municipio. Modernizar y actualizar los procedimientos de obtención y revalidación de permisos.

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: Verificación de actividades de comercio , fijo, semifijo, ambulante en vía pública,ambulante playa, músicos y mercado sobre ruedas.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Incrementar la regularización de los comercios de las diferentes modalidades

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Regularización Eficiente

Periodo: Anual

Definición: En la verificación de los comercios semifijos, ambulantes y mercado sobre ruedas, detectar los que se encuentran sin regularizarse.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reportes, fotos e informes.

Método de Cálculo: (Padrón 2022()/Padron 2023())*100

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Implementar verificaciones para la regulacizacion de los comercios en las diferentes modalidades.

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

Propósito [1]

Objetivo: Regular los comercios fijos, semifijos, Ambulantes y Mercados sobre ruedas para generar un crecimiento económico en el municipio

Nombre: Comercios regularizados

Definición: En la verificación de los comercios semifijos, ambulantes y mercado sobre ruedas, detectar los que se encuentran sin regularizarse.

Medio de Verificación: Reportes,fotos e informes

Método de Cálculo: (Padrón 2022()/Padrón 2023())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Verificación y recorridos realizados para monitorear y actualizar la situación del comercio en el Municipio.

Nombre: Operativos realizados

Definición: En los recorridos realizados verificar que cumplan con la normatividad requerida por el municipio.

Medio de Verificación: Reporte, boletas de infracción , notificaciones de vehículos , fotos.

Método de Cálculo: Informe operativo realizado()/Informe operativo programado()

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Recorridos para revisión de permisos de los diferentes giros.

Nombre: Verificación de campo

Definición: Recorridos por el municipio para la verificación de los diversos comercios que se encuentran instalados en vías publicas.

Medio de Verificación: Notificaciones , boletas de infracción, fotos.

Método de Cálculo: (Registros realizados()/Registros Programados())*100

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	**240.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Atender las quejas presentada por la ciudadanía en esta dependencia.

Nombre: Quejas atendidas

Definición: Las quejas que presentan los ciudadanos ante esta dependencia son atendidas.

Medio de Verificación: Formato de quejas, fotos.

Método de Cálculo: (Atención realizada()/Atención programada())*100

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Notificación de vehículos en estado de abandono en la vía publica.

Nombre: Vehículos notificados en estado de abandono en vía publica.

Definición: Se realiza la notificación de vehículos en estado de abandono en la vía pública que son detectados durante los recorridos o por queja interpuesta por los ciudadanos en esta dependencia.

Medio de Verificación: Fotos , notificaciones de vehículos.

Método de Cálculo: Notificaciones realizadas() Notificaciones programadas()

Unidad de Medida: Notificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Verificación de horario de cierre en restaurantes bares en zona Barbachano los días sábado y domingo.

Nombre: Verificacion de cierrre de Restaurantes bares

Definición: Se realiza la notificación de vehículos en estado de abandono en la vía pública que son detectados durante los recorridos o por queja interpuesta por los ciudadanos en esta dependencia.

Medio de Verificación: Fotos, informes

Método de Cálculo: Verificaciones realizadas() Verificaciones Programadas()

Unidad de Medida: Verificación

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**

Componente [1.2]

Objetivo: Verificación de comercio en general en el municipio para que cumplan con los permisos correspondientes.

Nombre: Comercios verificados

Definición: Se inspeccionan los negocios establecidos para verificar, que cumplan con todos los requerimientos para operar

Medio de Verificación: Infracciones, notificaciones, fotos.

Método de Cálculo: (Verificaciones realizadas())/Verificaciones program())*100

Unidad de Medida: Verificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	36.00
Segundo Trimestre	36.00
Tercer Trimestre	36.00
Cuarto Trimestre	36.00
Total:	**144.00**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Verificación de comerciantes en la zona de playa del Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Playa Verificada

Definición: Se inspeccionan los negocios establecidos para verificar, que cumplan con todos los requerimientos para operar

Medio de Verificación: recorridos, notificaciones, infracciones, fotos.

Método de Cálculo: (Recorridos realizados()/Recorridos estimados())*100

Unidad de Medida: Recorrido

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	53.00
Segundo Trimestre	56.00
Tercer Trimestre	56.00
Cuarto Trimestre	56.00
Total:	**221.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Verificación de Permisos en Mercados Sobre ruedas en recorrido

Nombre: Mercados Sobreruedas verificados

Definición: Los fines de semana y días festivos se recorre la playa de Hotel Rosarito a Termoeléctrica, verificando que toda persona que ejerza el comercio en esa zona cuente con los permisos.

Medio de Verificación: Recorridos, fotos, informe , notificaciones.

Método de Cálculo: (inspecciones realizadas()/inspecciones estimados())*100

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	90.00
Segundo Trimestre	91.00
Tercer Trimestre	92.00
Cuarto Trimestre	92.00
Total:	**365.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Verificar que los comerciantes cumplan con los protocolos sanitarios derante la pandemia.

Nombre: Verificación de aplicacion de protocolos sanitarios en los comercios

Definición: Se verifica que se cumpla con los protocolos de salud establecidos por la secretaria de salud,

Medio de Verificación: fotos, informes , infracciones.

Método de Cálculo: (Inspecciones realizadas()/Inspecciones programadas())*100

Unidad de Medida: Inspección

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**

Componente [1.3]

Objetivo: Mantener los comercios en general regulados

Nombre: Comercios regulados

Definición: Se inspeccionan los negocios establecidos para verificar, que cumplan con todos los requerimientos para operar (documento validado)

Medio de Verificación: Infracciones , fotos, padrón de permisos ambulantes , semifijos y mercados sobreruedas regulados,

Método de Cálculo: (informes realizados()/informes programados())*100

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Comerciantes de Mercado sobre ruedas regulados

Nombre: Comerciantes de Mercado sobre ruedas regularizados

Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la modalidad de mercado sobre ruedas, para así conocer su ubicación, días que labora , la colonia donde se instalan, los metros que ocupan en la vía.

Medio de Verificación: Padrón 2023

Método de Cálculo: (Padrón 2022()/Padrón 2023())*100

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Regularizacion de Comerciantes Ambulantes en el Municipio

Nombre: Comerciantes ambulantes regularizados

Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la modalidad de ambulantes, para así conocer su ubicación en la vía pública, las colonias que recorren.

Medio de Verificación: Padron 2023

Método de Cálculo: (Padrón 2022()/Padrón 2023())*100

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Regularizacion de Comerciantes Semifijos en el Municipio

Nombre: Comercios semifijos regulados

Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la modalidad de semifijos, para conocer su ubicación en la vía pública, artículos que vende.

Medio de Verificación: Padron 2023

Método de Cálculo: (Padrón 2022()/Padrón 2023())*100

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Regularización de Comerciantes ubicados en zona playa

Nombre: Comerciantes de playa regularizados

Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la playa en modalidades de semifijos, ambulantes, músicos ambulantes, para así conocer su ubicación.

Medio de Verificación: Padrón 2023

Método de Cálculo: (Padrón realizado()/Padrón entregado())*100

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Existencia de porcentajes de Comercios sin regularizar		Existencia de un porcentaje de comerciantes sin regular	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Se presentan cambios Administrativos 2 Alta rotación de Personal	Deficiencia en la Dependencia de Verificación Falta de Presupuesto	1 No se presentan cambios administrativos 2 Poca rotación de personal	Eficiencia en la dependencia de Verificaci Se cuenta con presupuesto

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR RAMON ROBLES SUAREZ
DIRECCION DE VERIFICACION

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Transformando Primo Tapia

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Programa Especial: Bajo

Fecha:

Número de Proyecto: 26

Costo del Proyecto: 6,071,925.33

Cobertura: Municipal

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

Objetivo: Facilitar a 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.

Nombre: Atención de calidad y servicios eficientes.

Definición: Acceso a los servicios gubernamentales de una manera más rápida y eficientes logrando acercar a la ciudadanía con el Gobierno Municipal.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Informes anuales programados()/Informes anuales realizados()) *100

Supuesto: Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.

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**

Propósito [1]

Objetivo: Consolidar la delegación Primo Tapia conforme a su estructura orgánica y Reglamento Interno, en coordinación con diversas dependencias y paramunicipales para brindar atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación y gestión de servicios.

Periodo: Anual

Definición: Lograr una atención de calidad a la ciudadanía a través de las estrategias del buen gobierno.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe anual.

Método de Cálculo: (Informes programados()/Informes realizados())*100

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: Lograr el acercamiento de servicios que ofrece esta Administración Municipal.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Atención de calidad.

Periodo: Trimestral

Definición: Gestionar que se ejecuten actividades con las depedencias gubernamentales y paramunicipales del Municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Informe de actividades con las dependencias y paramunicipales programadas()/Informe de actividades con las dependencias y paramunicipales realizadas())*100

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: Brindar atención ciudadana de calidad a través de las reuniones vecinales y de los diversos medios digitales.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Reuniones con la ciudadanía.

Periodo: Trimestral

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.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y minuta de reunión.

Método de Cálculo: (Reuniones ciudadanas programadas()/Reuniones ciudadanas realizadas())*100

Dimensión: Eficacia

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: Promover actividades específicas en materia de salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación Primo Tapia.

Nombre: Actividades de asistencia médica.

Definición: Realizar actividades con las diversas dependencias en materia de salud para el beneficio de los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

Medio de Verificación: Concentrado de consultas médicas y evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: (Actividades médicas programadas()/Actividades médicas realizadas())*100

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.

Unidad de Medida: Actividades Medicas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Promover programas y actividades específicas en materia de deporte y educación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación Primo Tapia.

Nombre: Actividades deportivas.

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 trimestrales programadas()/Actividades deportivas trimestrales realizadas())*100

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.

Unidad de Medida: Actividades Deportivas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Gestionar y organizar 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())*100

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.

Unidad de Medida: Actividad

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**

Componente [1.2]

Objetivo: Actividades de mantenimiento en las diversas áreas de la Delegación 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())*100

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.

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mantener espacios públicos libres de basura.

Nombre: Actividades de limpieza.

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.())*100

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.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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 pesada programados()/Actividades de recolección de basura pesada realizados())*100

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.

Unidad de Medida: Actividades de Recolecc

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Fomentar el mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular y accesos peatonales.

Nombre: Mantenimiento de vialidades.

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: (Mantenimientos a vialidades programados()/Mantenimientos a vialidades realizados())*100

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.

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	8.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	8.00
Total:	**32.00**

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Mantenimiento de vialidades iluminadas e instalación de alumbrado público.

Nombre: Mantenimiento de alumbrado público.

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: (Mantenimientos a luminarias programados()/Mantenimientos a luminarias realizados())*100

Supuesto: Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias centrales.

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Actividades de mejoramiento de áreas verdes, espacios deportivos y recreativos.

Nombre: Mejoramiento de espacios públicos.

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 públicos programadas()/Actividades de mejoramiento de espacios públicos realizadas())*100

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.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Gestionar la compra de un camión equipado con pipa elíptica para agua, con la finalidad de darle uso operativo en las diversas actividades que realiza el personal de la Delegación Primo Tapia.

Nombre: Compra de unidad para uso operativo.

Definición: Realizar la gestión para que se lleve el proceso de compra de una unidad para uso operativo para las actividades realizadas en la Delegación Primo Tapia.

Medio de Verificación: Requisición.

Método de Cálculo: (Número de requisición programada.()/Número de requisición realizada.())*100

Supuesto: Recursos financieros, coordinación con dependencias de Gobierno Central.

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Generar condiciones de participación ciudadana en una relación abierta y directa entre la población y las autoridades para un bien comunitario.

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 participación ciudadana programadas()/Informe de actividades de participación ciudadana realizadas())*100

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.

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Gestionar con diversas dependencias actividades, 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.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Actividades, cursos y talleres de integración.

Periodo: Trimestral

Definición: Coordinar actividades en beneficio de las diversas comunidades para lograr una conciencia social entre los residentes y las diversas dependencias gubernamentales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Minutas, evidencia fotográfica.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Actividades de integración ciudadana programadas()/Actividades de integración ciudadana realizadas())*100

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.

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

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
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) 2 Falta de instalaciones adecuadas para lograr el desarrollo adecuado de las actividades administrativas. (Causa Inmediata)	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. Rezago en el cumplimiento de las actividades programadas en la demarcación de la delegación Primo Tapia por falta de instalaciones adecuadas y poco personal asignado para las diversas áreas.	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) 2 Mejora y construcción de las instalaciones de la Delegación Primo Tapia para ofrecer la atención ciudadana adecuada a los usuarios. (Proposito)	Mejorar la atención ciudadana para los residentes de la delegación Primo Tapia p parte de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal, a través de la ampliación de gestiones y servicios. Gestionar el acercamiento de más servicio a la ciudadanía por parte de las diversas dependencias y paramunicipales del Gobierno Municipal. 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.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE JUAN SERNA APARICIO
DELEGADO

DELEGACIÓN PRIMO TAPIA

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Sindicatura Municipal

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 37

Costo del Proyecto: 6,972,307.11

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.02 - SINDICATURA MUNICIPAL

Nivel 3 01.02.01 - SINDICATURA OFICINA TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Sindicatura
Objetivo	Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos
Estrategia	Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción.

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: Procurar la defensa de los intereses del Ayuntamiento a través de su representación jurídica ante las diversas instancias, así como fiscalizar los bienes y recursos humanos, financieros y materiales con transparencia y eficiencia, vigilar y sancionar en el ámbito de su competencia las presuntas irregularidades de los servidores públicos, poner al alcance de la

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Procurar la defensa de los intereses del Ayuntamiento a través de su representación jurídica así como contribuir en la implementación de acciones de control, vigilancia, fiscalización y transparencia del correcto uso de los recursos públicos, previniendo y sancionando posibles actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y actos u omisiones que pudieran constituir re

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento en la administración y optimización de los recursos financieros, materiales y humanos d

Periodo: Anual

Definición: Incremento de efectividad de acciones por sindicatura al año

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Porcentaje

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: efectividad de acciones a 95 %()/efectividad de acciones A-90%()

Supuesto: Que no se realice una adecuada planeación del gasto corriente.

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	**5.00**

Propósito [1]

Objetivo: La sindicatura desarrolla una planeación y da cumplimiento a las metas programada para obtener un adecuada administración de sus recursos.

Nombre: Planeacion de las metas programadas

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de metas de los departamentos que integran a la Sindicatura.

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

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	**100.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Recursos humanos, financieros y materiales implementados

Nombre: Administración efectiva implementada

Definición: Mantener cumpliendo a la plantilla con respecto a la documentación necesaria para laborar, así como que cuenten con el material de trabajo suficiente.

Medio de Verificación: Plantilla de personal solicitud de material

Método de Cálculo: informe trimestral programado()/informe trimestral realizado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar Organigrama y documentación de la plantilla de personal actualizada.

Nombre: Plantilla de personal

Definición: Que el organigrama se alimente constantemente para que la información se mantenga vigente.

Medio de Verificación: Organigrama/plantilla

Método de Cálculo: Organigrama programado()/Organigrama vigente actualizado()

Unidad de Medida: Organigrama

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Convocar reuniones con el personal a fin de conocer las necesidades y llevar un control de las actividades realizadas.

Nombre: Reuniones de trabajo

Definición: Que la plantilla logre cumplir las metas propuestas de la Sindicatura Municipal.

Medio de Verificación: Reporte de minutas de trabajo.

Método de Cálculo: Reuniones programadas()/Minutas realizadas()

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Establecimiento de un control de las bitácoras y servicios de mantenimiento de los vehículos asignados.

Nombre: Bitácoras de Unidades

Definición: Que los vehículos se mantengan en optimas condiciones.

Medio de Verificación: Bitácoras elaboradas.

Método de Cálculo: Recorridos programados()/Bitácoras realizadas()

Unidad de Medida: Bitacora

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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Solicitud de recursos materiales para la correcta operación de la Dependencia

Nombre: Recursos materiales

Definición: Que el personal cuide y otimize los recursos materiales.

Medio de Verificación: Requisiciones.

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

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**16.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Incremento de Reglamentos y normas técnicas actualizadas
Nombre: Marco normativo actualizado
Definición: Reglamentos adecuados, y eficientes.
Medio de Verificación: Informes trimestrales
Método de Cálculo: Normas actualizadas.()/Normas actualizadas()

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Revisión y observación del marco normativo del Ayuntamiento para mantenerlo actualizado.
Nombre: Marco normativo actualizado
Definición: Que la normatividad sea eficiente para el Ayuntamiento
Medio de Verificación: Gestiones, reuniones.
Método de Cálculo: Reuniones Asistidas()/Fichas técnicas realizadas()

Unidad de Medida: Ficha Técnica
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**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Aprobación de modificación de marco jurídico Leyes, Reglamentos y normas técnicas.
Nombre: Marco normativo actualizado
Definición: Acuerdos de cabildo para actualizar el marcos jurídicos.
Medio de Verificación: Informes trimestrales de acuerdos de cabildo.
Método de Cálculo: Sesiones de cabildo programadas()/Acuerdos realizados()

Unidad de Medida: Acuerdo
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**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Difusión del marco normativo aplicable al Ayuntamiento vigente y actualizado.
Nombre: Marco Normativo Publicado
Definición: Publicación para hacer entrar en vigor las normas técnicas actualizadas.
Medio de Verificación: informe de publicaciones.
Método de Cálculo: Marco normativo actualizado()/Marco normativo publicado()

Unidad de Medida: Publicación
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**

Componente [1.3]

Objetivo: Intereses del Ayuntamiento representados
Nombre: Sindicatura Municipal Efectiva
Definición: Exhortar a que los procedimientos de mantengan dentro del marco normativo aplicable.
Medio de Verificación: Informe de actividades desarrolladas e implementadas
Método de Cálculo: acciones desarrolladas()/acciones implementadas()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	**100.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Formatos y respuesta a las solicitudes de información de transparencia requeridas a la Sindicatura
Nombre: Transparencia Eficiente de la Sindicatura
Definición: Método de medición para para las solicitudes de información de transparencia se contesten en tiempo y forma.
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: Formatos recibidos()/Formatos realizados alimentados()

Unidad de Medida: Formato
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**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Transparencia en las acciones realizadas por la sindicatura.
Nombre: Sindicatura Municipal Transparente
Definición: Las acciones relevantes y de interés publico.
Medio de Verificación: Informe y reporte de las acciones realizadas.
Método de Cálculo: Formatos programados()/Formatos realizados()

Unidad de Medida: Formato
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**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Disminuir los procesos mal aplicados mejorar el servicio y atención en el servicio publico
Nombre: Sindicatura Eficiente en el Servicio Publico
Definición: Mecanismo para resolver quejas de una manera optima.
Medio de Verificación: Quejas presentadas resueltas
Método de Cálculo: Quejas recibidas()/Quejas solventadas resueltas()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Participar en las sesiones de cabildo programadas.
Nombre: Asistencia a Sesiones de Cabildo
Definición: Asistir a las reuniones programadas de cabildo.
Medio de Verificación: Sesiones de Cabildo
Método de Cálculo: Sesiones programadas()/Actas realizadas()

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

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

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Participar de manera activa en el sistema estatal anti-corrupción instaurado

Nombre: Sistema Estatal Anticurrupción

Definición:

Medio de Verificación: Actas de la sesion realizada

Método de Cálculo: Convocatorias recibidas()/Minutas realizadas()

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	**93,000.00**
Masculino	45,000.00
Femenino	48,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumpliendo en la administración y optimizacion de los recursos financieros, materiales y humanos de la Dependencia.		Cumplimiento en la administración y optimización de los recursos financieros, materiales y humanos de la Dependencia.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Mala planeacion en la distribución de los recursos financieros, materiales y humanos. 2 Desconocimiento del Marco Normativo.	Material de trabajo insuficiente para el desarrollo adecuado de las funciones propias de la Dependencia,lo que ocasiona incumplimiento de las metas programadas y desempeño laboral insuficiente. Incumplimiento de la normatividad aplicable.	1 Buena planeación en la distribución de los recursos financieros, materiales y humanos 2 Conocimiento del Marco Normativo.	Material de trabajo suficiente para el desarrollo adecuado de las funciones propias de la Dependencia, lo que ocasion incumplimiento de las metas programadas desempeño laboral eficiente Cumplimiento de la normativa aplicable.

JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR

JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Contraloría y Cuenta Pública Eficiente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 11

Costo del Proyecto: 4,744,984.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.02 - SINDICATURA MUNICIPAL
Nivel 3 01.02.02 - CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Sindicatura
Objetivo	Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos
Estrategia	Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción.

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 a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Evaluacion de la Gestión Pública

Periodo: Anual

Definición: Valoración cuantitativa a través de indicadores, para contribuir el fortalecimiento de las instituciones democráticas

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: informe, Revisión de Indicadores

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado())/Informe anual programado())*100

Supuesto:

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

Propósito [1]

Objetivo: Asegurar mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales, que las diferentes dependencias de la administración publica municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos a fin de lograr una mayor transparencia en las acciones que emprendan de acuerdo a sus atribuciones

Nombre: Evaluación de la Gestión Pública Operativa

Definición: Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador

Medio de Verificación: Informe Operativo

Método de Cálculo: (Informe operativo realizado()/Informe operativo programado()) *100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.1]

Objetivo: Fiscalización interna de la gestión gubernamental

Nombre: Auditorias programadas y especiales

Definición: Evaluación de las operaciones para comprobar los cumplimientos de las normativas vigentes, dando a conocer áreas de oportunidad a través de conclusiones y recomendaciones

Medio de Verificación: Informe de observaciones y resoluciones

Método de Cálculo: (auditorias realizadas()/auditorias programadas())*100

Unidad de Medida: Auditoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Revisar y formalizar la entrega de recursos humanos,materiales y financieros

Nombre: Gestion de actas de Entrega de Recepción

Definición: Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia del servidor publico

Medio de Verificación: Sistema de entrega de recepción, Archivo de entrega recepción

Método de Cálculo: (Actas realizadas()/Actas programadas())*100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Comprobar que todos los movimientos sean contabilizados y concuerden con los saldos asignados
Nombre: Arqueo y comprobación de fondo revolvente
Definición: Vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la rendición de cuentas
Medio de Verificación: Informe de movimientos y saldos
Método de Cálculo: (Arqueo realizado()/Arqueo programado())*100

Unidad de Medida: Arqueo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**6.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Verificar la correcta administración y uso de los recursos asignados
Nombre: Revisión de bienes materiales e inmuebles
Definición: Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes materiales e inmuebles
Medio de Verificación: Reporte, informe de actividades
Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Inversión Publica Eficiente
Nombre: Efectividad de fiscalización de obras
Definición: Supervisar las obras publicas que se ejecuten en el municipio
Medio de Verificación: Reportes, Carpetas actas, fotografías
Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Unidad de Medida: Reporte
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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Inspección de obras ejecutadas en el Municipio
Nombre: Inspección de obras
Definición: Integrar las carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas
Medio de Verificación: Carpetas, informes, bitácoras, fotografías
Método de Cálculo: (Recorrido realizado()/Recorrido programado())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Integración de carpetas de obra
Nombre: Carpetas de obra integradas
Definición: Integrar las carpetas de las obras que tienen etapa inicial de construcción
Medio de Verificación: Check list de carpetas de obra
Método de Cálculo: (Carpetas realizadas()/Carpetas programadas())*100

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	14.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**28.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Elaboración de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA)
Nombre: DEPRA
Definición: Elaboración de dictamen para turnar al departamento de investigación
Medio de Verificación: Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron
Método de Cálculo: (Dictamen realizado()/Dictamen programado())*100

Unidad de Medida: Dictamen
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Manifestación de las y los servidores públicos relativo de su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos

Nombre: Situación Patrimonial Transparente

Definición: Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relacion al numero de empleados obligados

Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema

Método de Cálculo: (Empleados que presentan()/Empleados Obligados())*100

Unidad de Medida: Declaración Patrimonial

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	88.00
Segundo Trimestre	990.00
Tercer Trimestre	90.00
Cuarto Trimestre	90.00
Total:	**1,258.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Difusión para cumplimiento de Declaración Patrimonial

Nombre: Difusión de cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial

Definición: Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial

Medio de Verificación: Impresiones, difusión internet, medios impresos

Método de Cálculo: (Difusión realizada()/Difusión programada())*100

Unidad de Medida: Difusión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**6.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Recepción de declaraciones patrimoniales

Nombre: Declaraciones patrimoniales recibidas

Definición: Informe mensual de las declaraciones recibidas

Medio de Verificación: Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Verificación de Sistema Declaranet para el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales

Nombre: Verificación de Sistema de Declaraciones Patrimoniales

Definición: Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema Declaranet

Medio de Verificación: Oficios, funcionamiento del sistema

Método de Cálculo: (Verificación realizada()/Verificación programada())*100

Unidad de Medida: Verificación

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**

Componente [1.4]

Objetivo: Supervisar a servidores públicos para inhibir actos de corrupción

Nombre: Supervisión de servidores públicos

Definición: Vigilancia en el actuar del servidor publico, revisión de celdas y cámaras de vigilancia

Medio de Verificación: Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras de vigilancia e informes diarios

Método de Cálculo: (Actas realizadas()/Actas programadas())*100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	29.00
Segundo Trimestre	29.00
Tercer Trimestre	29.00
Cuarto Trimestre	29.00
Total:	**116.00**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Supervisión del actuar de servidores públicos

Nombre: Informe de recorridos

Definición: Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas

Medio de Verificación: Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de servidores públicos

Método de Cálculo: (Recorrido realizado()/Recorrido programado())*100

Unidad de Medida: Recorrido

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	144.00
Segundo Trimestre	144.00
Tercer Trimestre	144.00
Cuarto Trimestre	144.00
Total:	**576.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Supervisión y seguimiento al servicio de arrastre vehicular
Nombre: Informe de supervisión
Definición: Control y Supervisión de arrastre vehicular
Medio de Verificación: Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías
Método de Cálculo: (Actas realizadas()/Actas programadas())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	36.00
Segundo Trimestre	40.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	**156.00**

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias que se requieran
Nombre: Supervisión y realización de operativos
Definición: Realización de operativos en coordinación con diferentes dependencias que lo requieran
Medio de Verificación: Informe, Fotografías, Actas
Método de Cálculo: (Operativo realizado()/Operativo programado())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**16.00**

Componente [1.5]

Objetivo: Integración de carpetas de investigación
Nombre: Certeza Jurídica Efectiva
Definición: Integrar Carpetas de investigación por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes
Medio de Verificación: Carpetas de Investigación
Método de Cálculo: (Integración de carpetas de investigación realizadas()/Integración de carpetas de investigación programadas())*100

Unidad de Medida: Investigación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	7.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**40.00**

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Acordar inicio de investigación en las carpetas respectivas
Nombre: Acuerdos de inicio
Definición: Generar el acuerdo de inicio de investigación para lograr la sanción de faltas administrativas
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes
Método de Cálculo: (Acuerdo realizado()/Acuerdo programado())*100

Unidad de Medida: Acuerdo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	**20.00**

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Determinación de archivo de expedientes
Nombre: Acuerdos de archivo
Definición: Representa el cumplimiento de la realización de acuerdos administrativos
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes
Método de Cálculo: (Acuerdo realizado()/Acuerdo programado())*100

Unidad de Medida: Acuerdo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	**80.00**

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa
Nombre: IPRA
Definición: Cuando se compruebe la falta administrativa se elaborara IPRA el cual será turnado a Responsabilidades para efectos de resolución
Medio de Verificación: IPRA, acuerdos, expedientes
Método de Cálculo: (Acuerdo realizado()/Acuerdo programado())*100

Unidad de Medida: Acuerdo
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**

Componente [1.6]

Objetivo: Ejercicio del gasto público efectivo
Nombre: Efectividad en seguimiento a Auditorias
Definición: Plan anual de auditorias; solvataciones, observaciones e informe de resultados
Medio de Verificación: Programa anual auditorias; pliego de observaciones; solvataciones ; informe de resultados
Método de Cálculo: (Plan anual de auditorias realizado()/Plan anual de auditorias programado())*100

Unidad de Medida: Plan
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Generación de plan anual de auditoria
Nombre: Plan Anual de Auditoria
Definición: Realización de plan anual de auditorias para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas
Medio de Verificación: Plan Anual de Auditoria
Método de Cálculo: (Numero de observaciones A()/Numero de observaciones A-1()) *100

Unidad de Medida: Plan
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**

Actividad [1.6.2]

Objetivo: Elaboración de informe de resultados
Nombre: Informe de Resultados
Definición: Elaboración de informe de resultados relativo de las observaciones y solvataciones de auditoria
Medio de Verificación: Informe de resultados por dependencia auditada
Método de Cálculo: (Informe de resultados realizado()/Informe de resultados programado())*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**

Actividad [1.6.3]

Objetivo: Elaboración de Dictamenes DPRA
Nombre: Dictámenes elaborados
Definición: Elaboración de dictámenes DEPRA para turnar al departamento de investigación
Medio de Verificación: Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria
Método de Cálculo: (Dictámenes realizados()/Dictámenes programados())*100

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

Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	**127,890.00**
Masculino	63,953.00
Femenino	63,937.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Las y los servidores públicos del Municipio de Playas de Rosarito, incumplen con la normatividad aplicable dentro de su actuar.		Las y los servidores públicos del Municipio de Playas de Rosarito, cumplan con la normatividad aplicable dentro de su actuar.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento de leyes, reglamentos y normas de los diferentes niveles de gobierno Falta de Control Interno y Transparencia Insuficiente Supervisión de las malas actuaciones de Servidores Públicos (Causa Inmediata)	Alto numero de observaciones en auditoria Elevadas incidencias de actos de corrupción Observaciones en temas de Inversión Publica Incremento de procedimientos y sanciones a servidores públicos	1 Conocimiento de leyes, reglamentos y normas de los diferentes niveles de gobierno Control interno y Transparencia suficiente Procedimientos de contratación de obra y supervisión eficientes Supervisión del actuar de servidores públicos existentes	Disminución de procedimientos y sancione a servidores públicos Disminución de observaciones en temas c inversión publica Bajas incidencias de corrupción

JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR

LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Sindicatura Humana y Transparente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 6

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 1,273,338.67

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.02 - SINDICATURA MUNICIPAL

Nivel 3 01.02.04 - SINDICATURA CIUDADANA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Sindicatura
Objetivo	Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos
Estrategia	Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción.

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: Defender y vigilar los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos, sancionando las irregularidades cometidas por servidoras y servidores públicos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Orientar a las y los ciudadanos respecto a quejas y denuncias en contra del actuar de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública Municipal u omisión en la prestación de servicios públicos a través de la línea 072 y canalizarlas a las dependencias correspondientes.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Denuncia Ciudadana

Periodo: Anual

Definición: Incremento de denuncias ciudadanas respecto al año anterior.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Lista de personas atendidas en la dependencia, ya sea para quejas o canalizar a las dependencias.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe Anual Realizado()-Informe Anual Programado())*100

Supuesto: Incremento de denuncias ciudadanas respecto al año anterior.

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

Propósito [1]

Objetivo: Promover el uso de la línea 072 para que las ciudadanas y los ciudadanos se sientan satisfechos con las peticiones, quejas o sugerencias.

Nombre: Promoción de Atención Ciudadana

Definición: Calificación año anterior respecto al actual.

Medio de Verificación: Quejas que se les asignó folio en el sistema del 072, reportes.

Método de Cálculo: (Reporte Anual de Evaluación realizada()/Reporte Anual de Evaluación programada())*100

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Prácticas de gobierno para atención de quejas diseñadas e implementadas.

Nombre: Lineamientos implementados para la recepción de quejas

Definición: Porcentaje de incremento en diseño de políticas.

Medio de Verificación: Informes y Reportes

Método de Cálculo: Reporte Operativo Realizado()/Reporte Operativo Programado()

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Utilización de una herramienta para la recepción de quejas 072, denuncias y sugerencias ciudadanas.

Nombre: Línea 072

Definición: Recibir quejas y denuncias vía telefónica reportando la omisión en la prestación de Servicios Públicos. Medir las quejas que entran y cuantas se solventan.

Medio de Verificación: Sistema de la línea 072

Método de Cálculo: (Quejas recibidas()/Quejas solventadas())*100

Unidad de Medida: Queja

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	**600.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Fortalecer la participación ciudadana, convocar reuniones a través de las comisarias y los comisarios sociales honorarios involucrando a la ciudadanía en la vigilancia de su propio Gobierno.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Comisarias y Comisarios Sociales Honorarios

Periodo: Trimestral

Definición: Aquel ciudadano o aquella ciudadana auxiliar honorario que en forma voluntaria y gratuita apoya al Síndico Procurador en tareas específicas que la Ley confiere. De tal forma que sea el vínculo social para establecer el proceso de reclamos y reconocimientos sociales en materia de Justicia, Seguridad y Honestidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe y listas de asistencia

Método de Cálculo: *(Reuniones realizadas()/Reuniones programadas())*100*

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Aplicar encuestas para evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos municipales para garantizar el funcionamiento de los sistemas de Atención Ciudadana.

Unidad de Medida: Encuestas Satisfacción

Nombre: Evaluación y desempeño

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar encuestas para evaluar el desempeño de la atención por parte de las servidoras y los servidores públicos, semanalmente.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Encuestas, Resultados

Método de Cálculo: (Encuestas de desempeño realizada()/Encuestas de desempeño programada())*100

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Llevar a cabo un acercamiento directo a la comunidad y brindar las herramientas necesarias para cualquier denuncia contra las servidoras y los servidores públicos o reportar omisiones en los servicios.

Nombre: Atención directa en la comunidad

Definición: Se llevan a cabo recorridos en distintos puntos de la Ciudad, con el fin de acercarnos a la ciudadanía y dar difusión a la línea 072 para recibir quejas o sugerencias de las ciudadanas y los ciudadanos nacionales y extranjeros, sobre el actuar de las servidoras y los servidores públicos o elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como reportar omisiones en los servicios.

Medio de Verificación: Informes, fotos

Método de Cálculo: (Recorridos comunitarios realizados()/Recorridos comunitarios programados())*100

Unidad de Medida: Recorrido

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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Recabar y turnar quejas y denuncias recibidas en contra de las servidoras y los servidores públicos municipales a la instancia correspondiente.

Nombre: Quejas contra servidoras y servidores públicos y elementos policiales.

Definición: Recibir quejas y denuncias de manera presencial contra el mal actuar de las servidoras y funcionarios públicos municipales.

Medio de Verificación: Informe, Lista de quejas foleadas.

Método de Cálculo: (Informe de quejas realizadas()/Informe de quejas programadas()) *100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas	Objetivos

Falta de interés por parte de las ciudadanas y los ciudadanos, para denunciar el mal actuar de las servidoras y los servidores o funcionarios públicos y/o la omisión de servicios públicos municipales.		Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos respecto a quejas y denuncias en contra del actuar de las servidoras y los servidores públicos de la administración pública municipal y omisión en la prestación de servicios públicos.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconfianza por parte de las ciudadanas y los ciudadanos hacía la autoridad pública.	El decremento de denuncias sobre el mal actuar de las servidoras y los servidores públicos.	1 La línea 072 y canalizarlas a las dependencias correspondientes. Visitas con los comités de vecinas y vecinos.	Que la ciudadana o el ciudadano no acuda otras instancias a denunciar, que utilice lo medios disponibles para quejas y denunci y crear esa confianza perdida, nuevament

JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR

EDUARDO SARABIA ARECHIGA
DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Responsabilidades

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 7

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 2,388,494.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.02 - SINDICATURA MUNICIPAL

Nivel 3 01.02.03 - DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Sindicatura
Objetivo	Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos
Estrategia	Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción.

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: Representar, defender y atender los litigios en los que intervenga la sindicatura municipal, como representante jurídico del ayuntamiento como titular del órgano de control interno, vigilar el cumplimiento de responsabilidades de los servidores públicos de conformidad a las disposiciones previstas en la ley de responsabilidades administrativas.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Garantizar la aplicación de la ley de responsabilidades administrativas del estado en los procedimientos respectivos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Instrucción de procedimientos de responsabilidad administrativa

Periodo: Anual

Definición: Facultades, obligaciones y atribuciones para la instrucción, substanciacion y resolución de los diversos procedimientos

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Copias de oficios y promociones

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual de trabajo realizado()/Informe anual de trabajo programado())*100

Supuesto: Personal profesional capacitado

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

Propósito [1]

Objetivo: Acciones tendientes a agilizar los procesos a fin de garantizar la pronta aplicación de la normatividad aplicable al caso.

Nombre: Instrucción de procedimientos de la Comisión de Honor y Justicia

Definición: Acciones realizadas para la instrucción, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Medio de Verificación: Copias de oficios, expedientes y constancias

Método de Cálculo: (Expedientes realizados()/Expedientes programados())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Cumplir y realizar todas las etapas del procedimiento de responsabilidad administrativa conforme a la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Baja. California.

Nombre: Procedimiento de responsabilidades contra servidores públicos

Definición: Substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas

Medio de Verificación: Expedientes integrados

Método de Cálculo: (Reporte de expedientes realizados()/Reporte de Expedientes realizado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar diligencias y notificaciones personales fuera de instalaciones, derivadas de las investigaciones o procedimientos

Nombre: Notificaciones

Definición: Actuaciones administrativas encomendadas

Medio de Verificación: Expedientes y oficios de notificación integrados

Método de Cálculo: (Notificaciones realizadas()/Notificaciones programadas())*100

Unidad de Medida: Notificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**90.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar admisiones de los procedimientos administrativos presentados ante la dirección de contraloría de la sindicatura municipal

Nombre: Inicios de procedimientos IPRAS

Definición: Admisiones de procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa remitidos por la dirección de contraloría de la sindicatura municipal

Medio de Verificación: Expedientes integrados

Método de Cálculo: (Admisiones de procedimientos realizadas()/Admisiones de procedimiento programadas())*100

Unidad de Medida: Procedimiento

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**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Seguimiento al procedimiento de responsabilidad administrativa

Nombre: Emplazamiento al presunto responsable (PRAS)

Definición: Notificación al presunto responsable para que comparezca a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa

Medio de Verificación: Expedientes y constancias de emplazamiento integradas

Método de Cálculo: (Emplazamientos realizados()/Emplazamientos programados()) *100

Unidad de Medida: Emplazamiento

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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Realizar las audiencias establecidas en la ley de responsabilidades del Estado de Baja California.

Nombre: Audiencia Inicial (PRAS)

Definición: Comparecencia del presunto responsable para manifestaciones y ofrecimiento de pruebas

Medio de Verificación: Copias de las audiencias realizadas

Método de Cálculo: (Audiencias realizadas()/Audiencias programadas())*100

Unidad de Medida: Audiencia

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**

Componente [1.2]

Objetivo: Recopilación de los medios de prueba oportunos para la debida integración de la investigación administrativa de los miembros de la Secretaria de Seguridad Ciudadana

Unidad de Medida: Investigación

Nombre: Inicios de investigación administrativa

Periodo: Trimestral

Definición: Investigación administrativa de los miembros de la Secretaria de Seguridad Ciudadana

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expedientes, requerimientos y acuerdos integrados

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Inicios de investigación realizados()/Inicios de investigación programados())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	25.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	23.00
Cuarto Trimestre	22.00
Total:	**94.00**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: *Requerir mediante oficio las diversas dependencias y/o* particulares los elementos necesarios para la integración de la investigación administrativa de miembros de la Secretaria de Seguridad Ciudadana

Unidad de Medida: Requerimiento

Nombre: Requerimientos

Periodo: Trimestral

Definición: Integración de la investigación respectiva

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expedientes, oficios y acuerdos integrados

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Requerimientos enviados()/Requerimientos programadas())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	35.00
Segundo Trimestre	33.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	22.00
Total:	**114.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Garantizar el derecho a audiencia de los presuntos responsables miembros de la Secretaria de Seguridad Ciudadana

Unidad de Medida: Audiencia

Nombre: Audiencias

Periodo: Trimestral

Definición: Comparecencia del presunto responsable, para hacer de su conocimiento los hechos y responsabilidades imputadas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente. constancias de las audiencias realizadas integradas

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Audiencias realizadas()/Audiencias programadas())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	28.00
Tercer Trimestre	26.00
Cuarto Trimestre	24.00
Total:	**108.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Acordar la admisión, desechamiento y desahogo de pruebas aportada por las partes en el periodo de alegatos.

Nombre: Admisión, desahogo de pruebas y alegatos (PRAS)

Definición: Cumplir con todas y cada una de las etapas establecidas en la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Baja California.

Medio de Verificación: Oficios enviados y acuerdos

Método de Cálculo: (Admisión de pruebas y alegatos realizadas()/Admisión de pruebas y alegatos programadas())*100

Unidad de Medida: Procedimiento

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**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Revisar y valorar de manera integral todas y cada una de las pruebas aportadas de cada expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa, para una debida aplicación de la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Baja california, la ley de Seguridad Publica del Estado de Baja California, Reglamento de l Secretaria de Seguridad Ciudadana para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California y las demás disposiciones legales que resulten aplicables.

Nombre: Resoluciones administrativas y de investigación

Definición: Resoluciones que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa y de investigación.

Medio de Verificación: Expedientes y resoluciones integradas

Método de Cálculo: (Resoluciones administrativas realizdas()/Turnaciones al departamento de resoluciones())*100

Unidad de Medida: Resolución

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	14.00
Tercer Trimestre	13.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**54.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Turnaciones de expedientes al departamento de resoluciones y la Comisión de Honor y Justicia los procedimientos de responsabilidad administrativa grave de los servidores públicos así como de los miembros de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para dictar la resolución correspondiente al respectivo asunto.

Nombre: Dictamen de resolucion administrativa

Definición: expedientes de investigación turnados a la comisión de honor y justicia para su respectiva resolución

Medio de Verificación: Expedientes y dictamen integrado.

Método de Cálculo: (Resoluciones realizadas(Turnaciones a resoluciones y comisión())*100

Unidad de Medida: Turnacion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	25.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	23.00
Cuarto Trimestre	22.00
Total:	**94.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	**969.00**
Masculino	692.00
Femenino	277.00
Personas	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Alto número de procedimientos sin resolver		La disminución de procedimientos administrativos de la administración publica municipal dando el debido seguimiento a todas y cada una se las etapas que lo integran.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de personal profesional capacitado (Causa Inmediata)	Aumento de procedimientos administrativos	1 Procedimientos responsabilidad administrativa resueltos.	Expedientes totalmente concluidos

JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR

HUMBERTO DE JESUS AGUILAR TOLEDO
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Secretaria General Eficiente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 29

Costo del Proyecto: 9,105,013.52

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.03 - SECRETARIA GENERAL

Nivel 3 01.03.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

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: Otorgar una atención eficiente a las ciudadanas y ciudadanos, por parte de los departamentos que conforman la Secretaría General.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la mejora de atención a los ciudadanos y ciudadanas y del ingreso municipal mediante la correcta aplicación de la Reglamentaria Municipal a través de la calificación de multas, la revalidación de permisos de alcohol y la expedición de constancias de residencia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Secretaria General Eficiente

Periodo: Anual

Definición: Dependencia con la capacidad de realizar adecuadamente sus funciones conforme a la reglamentaria municipal.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas.
Lista de asistentes a la Secretaria General.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizado()/Informe anual de gestión programado())*100

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.

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

Propósito [1]

Objetivo: Procesos aplicados para hacer eficiente la atención a los ciudadanos y ciudadanas, la calificación de multas, la expedición de cartas de residencia y la revalidación de permisos de alcohol en cumplimiento a la Ley de Ingresos Municipal 2023.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Secretaria General

Periodo: Anual

Definición: Es la encargada de las relaciones con los tres ordenes de gobierno; la coordinación del ayuntamiento; permisos de alcoholes; justicia cívica; atención a la comunidad Indígena y Religiosa y la emisión de cartas de residencia.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaria General.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Reporte de operatividad realizado()/Reporte de operatividad programado())*100

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.

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

Componente [1.1]

Objetivo: Peticiones de los ciudadanos y ciudadanas y problemática municipal atendidas, orientadas y canalizadas.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Ciudadanos y ciudadanas atendidos

Periodo: Trimestral

Definición: Cada uno de los ciudadanos que asisten a la Secretaria con alguna necesidad o problemática.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Peticiones de los ciudadanos y ciudadanas, listas de asistencia.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Alenciones realizadas()/Atenciones programadas())*100

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de documentos oficiales vigentes para los ciudadanos y ciudadanas.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Documentos oficiales

Periodo: Trimestral

Definición: Cartas de residencia emitidas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Documentos Oficiales realizados()/Documentos Oficiales programados())*100

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realización de Reuniones de trabajo para resolver la problemática municipal y/o denuncias de los ciudadanos y ciudadanas.

Nombre: Programación de reuniones

Definición: Reuniones con las diferentes dependencias y ordenes de gobierno.

Medio de Verificación: Reunión, agenda.

Método de Cálculo: (Reuniones realizadas()/Reuniones programadas())*100

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas presenten problemáticas, soliciten y/o acudan a realizar denuncias.

Unidad de Medida: Reunión

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**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Capacitación del personal adscrito a la Secretaria General.

Nombre: Capacitaciones

Definición: Personal capacitado en temas jurídicos y de atención ciudadana.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías.

Método de Cálculo: (Capacitación realizada()/Capacitación programada())*100

Supuesto: Que se cuente con el presupuesto requerido.

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Información requerida para realizar el tramite entregada.

Nombre: Requisitos para tramitar la precartilla

Definición: Entrega de requisitos para realizar el tramite de la Cartilla Militar.

Medio de Verificación: Lista de asistencia de entrega de requisitos.

Método de Cálculo: (Atención de solicitudes()/Recepción de solicitudes())*100

Supuesto: Que los jóvenes acudan a realizar el tramite.

Unidad de Medida: Documento

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar la difusión en los diferentes centros de estudios y recreación de los requisitos para solicitar la precartilla del servicio militar.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Difusión del Servicio Militar

Periodo: Trimestral

Definición: Entrega de folletos y colocación de trípticos con la información de los requisitos para tramitar la catilla militar.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Difusión de cartilla militar realizada()/Difusión de cartilla militar programada())*100

Supuesto: Que los planteles tengan clases presenciales.

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

Componente [1.3]

Objetivo: Atención del juez cívico efectuada.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Coordinación de jueces

Periodo: Trimestral

Definición: Documento que reciben los ciudadanos por realizar una infracción municipal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Boletas Calificadas

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Reporte de boletas calificadas()/Reporte de boletas recibidas()) *100

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Elaboración de recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Juez Cívico

Periodo: Trimestral

Definición: Documento realizado a solicitud de un ciudadano inconforme.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Documento legal realizado()/Documento legal programado())*100

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.

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

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Realización de determinación de sanciones administrativas con la normatividad y leyes aplicables.
Nombre: Sanciones Administrativas Municipales
Definición: Realización de sanciones administrativas
Medio de Verificación: Oficios, libro de registros y boletas de sanciones
Método de Cálculo: (Realización de sanciones administrativas()/Dictamen de resolución adminstrativa())*100
Supuesto: Leyes aplicables y normatividad

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

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

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Capacitación de los jueces cívicos en materia de justicia cívica derivado del nuevo reglamento de orden y justicia cívica.
Nombre: Capacitación Jurídica y Ordenada
Definición: Realización de capacitaciones para el personal de la Coordinación de Jueces Cívicos
Medio de Verificación: Oficio, capacitación, factura
Método de Cálculo: (Capacitaciones jurídicas realizadas()/Capacitaciones jurídicas programadas())*100
Supuesto: Capacitadores disponibles

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Cobertura

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

Componente [1.4]

Objetivo: Esquemas de pagos acordados
Nombre: Acuerdo de esquemas de pagos acordados
Definición: Tramite realizado para revalidar o adquirir un permiso de alcohol.
Medio de Verificación: Dictamen
Método de Cálculo: (Tramite de pago realizado()/Tramite de pago programado())*100
Supuesto: Que los permisos no estén revalidados.

Unidad de Medida: Dictamen
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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Seguimiento a notificaciones a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol.

Unidad de Medida: Notificación

Nombre: Notificaciones entregadas

Periodo: Trimestral

Definición: documento emitido a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Notificación

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Notificaciones entregadas()/Notificaciones programadas())*100

Supuesto: Que los permisos no estén revalidados.

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**60.00**

Componente [1.5]

Objetivo: Problemática creada por los animales mostrencos atendida.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Juez de campo

Periodo: Trimestral

Definición: Aplicación de multas derivado de la problemática creada por animales mostrencos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de atenciones a denuncias ciudadanas

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Atención de reportes()/Recepción de reportes())*100

Supuesto: Que exista la problemática.

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

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Atención a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Atención de reportes

Periodo: Trimestral

Definición: El juez de campo es informado de las quejas y reportes sobre la existencia de alguna problemática con animales mostrencos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes de atención a denuncias ciudadanas

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Reportes de denuncias ciudadanas atendidos()/Reportes de denuncias ciudadanas recibidos())*100

Supuesto: Que exista la problemática.

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

Componente [1.6]

Objetivo: Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas Asesoradas.

Nombre: Asesoría a los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas

Definición: Ayudar en la gestión de apoyo a la comunidad religiosa dentro de sus posibilidades.

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte de atención a Asociaciones Religiosas realizado()/Reporte de atención a Asociaciones Religiosas programado())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio

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**

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Actualización del Padrón de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Padrón de asociaciones y agrupaciones religiosas

Definición: Censo de las Asociaciones y y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Lista

Método de Cálculo: (Padrón de Asociaciones y agrupaciones realizado ()/Padrón de Asociaciones y agrupaciones realizado())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.6.2]

Objetivo: Reuniones informativas y mesas de trabajo con los 208 ministros de culto.

Nombre: Reuniones y mesas de trabajo

Definición: Agrupación de la comunidad religiosa para intercambiar opiniones y trabajar por un bien común.

Medio de Verificación: Lista de asistencia de a las reuniones y mesas de trabajo

Método de Cálculo: (Reuniones de trabajo realizadas()/Reuniones de trabajo programadas())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.6.3]

Objetivo: Formación de los Consejos interreligiosos de Asuntos Religiosos.

Nombre: Consejos Interreligiosos

Definición: Sociedad de agrupaciones, asociaciones religiosas y personas que lo integran.

Medio de Verificación: Minuta de instalación

Método de Cálculo: (Formación de consejo realizada()/Convocatoria de consejo emitida())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.6.4]

Objetivo: Proveer asesoría para el registro oportuno de las Asociaciones Religiosas.

Nombre: Asesoría oportuna

Definición: Que las agrupaciones se encuentren registradas en el padrón para la gestión de espacios públicos para actividades sociales y de culto.

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Método de Cálculo: (Asesoría brindada()/Asesoría programada())*100

Supuesto: Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el municipio

Unidad de Medida: Asesoría

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**

Componente [1.7]

Objetivo: Atención a la comunidad indígena calificada. Solución de las problemáticas indígenas focalizada.

Nombre: Asuntos indígenas

Definición: Atención de las solicitudes y problemáticas de la comunidad indígena del municipio.

Medio de Verificación: Lista

Método de Cálculo: (Lista de atención a comunidad indígena realizada()/Lista de atención a comunidad indígena programada())*100

Supuesto: Se cuente con el personal capacitado.

Unidad de Medida: Lista

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**

Actividad [1.7.1]

Objetivo: Atención a las comunidades indígenas en sus problemáticas principales.

Nombre: Atención de comunidades indígenas

Definición: Buscar soluciones a las problemáticas existentes en la comunidad indígena del municipio.

Medio de Verificación: Peticiones realizadas por las Comunidades Indígenas atendidas.
Lista de asistencia.

Método de Cálculo: (Peticiones atendidas()/Peticiones recibidas())*100

Supuesto: Se cuente con el personal capacitado.

Unidad de Medida: Lista

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**

Actividad [1.7.2]

Objetivo: Realización de foros en fechas conmemorativas de la comunidad indígena.

Nombre: Foros

Definición: Foros con la Comunidad Indígena referentes a la Celebración del día de la Lengua Madre, Cero Discriminaciones, Guelaguetza, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Dia Internacional de la mujer Indígena y Día de Muertos.

Medio de Verificación: Fotografías.
Oficio de invitación.
Listas de asistencia.

Método de Cálculo: (Foros realizados()/Foros programados())*100

Supuesto: Se cuente con el presupuesto requerido.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**6.00**

Actividad [1.7.3]

Objetivo: Llevar a cabo la actualización de padrones por conducto del Departamento.

Nombre: Actualización de padrones y asociaciones de comunidades indígenas en el municipio de Playas de Rosar

Definición: Conocer las características y obtener información para garantizar el cumplimiento de las asociaciones civiles que estén constituidas en el municipio de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Listado de asociaciones.

Método de Cálculo: (Actualización Realizada()/Actualización Programada())*100

Supuesto: Falta de presupuesto

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.7.4]

Objetivo: Llevar a cabo la instalación del Consejo a a las Comunidades y Grupos Indígenas.

Nombre: Consejo a las Comunidades y Grupos Indígenas de Playas de Rosarito.

Definición: Instalación del consejo respetando y apoyando sus propias formas de producción, organización social, valores culturales y creencias, fortaleciendo la autogestión y el bienestar colectivo.

Medio de Verificación: Minuta de trabajo, fotografías.

Método de Cálculo: (Instalación realizada()/Instalación programada())*100

Supuesto: Que asistan las personas requeridas para su instalación.

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.8]

Objetivo: Realización de programas y políticas públicas para la implementación en beneficio de los derechos las niñas, niños y adolescentes.

Nombre: SIMPINNA

Definición: Coordinación de las acciones del Gobierno Municipal para garantizar los derechos los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: Que sesione el SIMPINNA

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**

Actividad [1.8.1]

Objetivo: Realización de sesiones ordinarias.
Nombre: Sesiones Ordinarias SIMPINNA
Definición: Reuniones de trabajo agendadas del SIMPINNA.
Medio de Verificación: Acta
Método de Cálculo: (Sesiones ordinarias celebradas()/Sesiones ordinarias programadas())*100
Supuesto: Que exista quorum para realizar la sesión.

Unidad de Medida: Sesión
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**

Actividad [1.8.2]

Objetivo: Realización de sesiones de la Comisión para prevenir y erradicar todas las formas de violencia en niñas, niños y adolescentes (COMPREVNNA)
Nombre: COMPREVNNA
Definición: En el ámbito de sus respectivas competencias, coordinar, articular, promover y aplicar medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes.
Medio de Verificación: Acta
Método de Cálculo: (Instalación de la comisión()/Convocatoria de instalación())*100
Supuesto: Que exista quorum para realizar la sesión.

Unidad de Medida: Actas
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**

Actividad [1.8.3]

Objetivo: Realización de campaña municipal para sensibilizar y prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes.
Nombre: Campaña de Sensibilización
Definición: Hacer llegar un mensaje a la ciudadanía e influir para sensibilizar y prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes.
Medio de Verificación: Reporte, fotografías
Método de Cálculo: (Reporte de campaña realizada()/Reporte de campaña programada())*100
Supuesto: Contar con el presupuesto suficiente y alianzas con el sector privado.

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

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

Actividad [1.8.4]

Objetivo: Realización de la Feria del SIMPINNA.
Nombre: Feria SIMPINNA
Definición: Para celebrar todos los logros alcanzados por, con y para las niñas, niños y adolescentes del municipio.
Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías y reporte del evento.
Método de Cálculo: (Realización de la Feria del SIMPINNA()/Programación de la Feria del SIMPINNA())*100
Supuesto: Contar con el presupuesto suficiente.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
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**

Actividad [1.8.5]

Objetivo: Asistencia a la Asamblea General de la Red Nacional de las Ciudades Amigas de la Niñez.
Nombre: Asamblea Nacional
Definición: Un sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
Medio de Verificación: Oficio de convocatoria, fotografías.
Método de Cálculo: (Convocatoria asistida()/Convocatoria programada())*100
Supuesto: Contar con el presupuesto suficiente.

Unidad de Medida: Convocatoria
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.8.6]

Objetivo: Asistencia a las sesiones ordinarias del SIPINNA Baja California.
Nombre: Sesiones Estatales SIPINNA
Definición: Reuniones de trabajo trimestrales de SIPINNA Estatal.
Medio de Verificación: Oficio de convocatoria, acta.
Método de Cálculo: (Convocatoria de sesión estatal asistida()/Convocatoria de sesión estatal recibida())*100
Supuesto: Contar con el presupuesto suficiente.

Unidad de Medida: Convocatoria
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**

Actividad [1.8.7]

Objetivo: Asistencia a las sesiones ordinarias de Comisión del SIPINNA Baja California.

Nombre: Sesiones de Comisión Estatales SIPINNA

Definición: Reuniones de trabajo semanales de Comisión del SIPINNA Estatal.

Medio de Verificación: Oficio de convocatoria, fotografías.

Método de Cálculo: (Convocatoria asistida()/Convocatoria programada())*100

Supuesto: Contar con el presupuesto suficiente.

Unidad de Medida: Convocatoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	48.00

Actividad [1.8.8]

Objetivo: Acercamiento a niñas, niños y adolescentes para escuchar y atender de manera directa.

Nombre: Conversatorios en escuelas

Definición: Asistir con un grupo multidisciplinario con el acompañamiento de personal especializado en materia de derechos humanos.

Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías.

Método de Cálculo: (Evento realizado()/Evento programado())*100

Supuesto: No contar con recurso.

Unidad de Medida: Evento

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

Actividad [1.8.9]

Objetivo: Atender a través de Asesores Jurídicos asuntos que violentan los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Nombre: Atención Especializada NNA

Definición: En colaboración con Asociaciones Civiles y Bufetes Jurídicos de Universidades, brindar la asesoría y canalización y en su caso denuncia.

Medio de Verificación: Documento de atención, oficio de canalización.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Supuesto: No contar con recurso.

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

Actividad [1.8.10]

Objetivo: Capacitación a Funcionarios Públicos en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Nombre: Capacitación a funcionarios.

Definición: Con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y World Vision México, capacitar con perspectiva de Derechos Humanos con enfoque en NNA.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías.

Método de Cálculo: (Capacitación realizada()/Capacitación programada())*100

Supuesto: No contar con recurso.

Unidad de Medida: Lista

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de documento oficial vigente de los ciudadanos y ciudadanas de Playas de Rosarito.		Se tiene un documento oficial vigente de los ciudadanos y ciudadanas de Playas de Rosarito.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Se requiere un documento oficial vigente para realizar trámites por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Playas de Rosarito.	Imposibilidad de realizar trámites por falta de un documento oficial vigente por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Playas de Rosarito.	1 Se cuenta con un documento oficial vigente para realizar trámites por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Playas de Rosarito.	Posibilidad de realizar trámites con un documento oficiala vigente por parte de lo ciudadanos y ciudadanas de Playas de Rosarito.

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Registro Civil a la Vanguardia y Cercano a la Ciudadanía

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 35

Costo del Proyecto: 5,163,241.53

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 01.03.02 - OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Registro Civil a la Vanguardia y Cercano a la Ciudadanía
Objetivo	Brindar a la población rosaritense un trato digno, humano y de calidad en la prestación de los servicios del Registro Civil.
Estrategia	Elaborar y entregar de manera rápida y expedita los diferentes trámites que se soliciten.

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: Brindar a las y los ciudadanos que reside en el municipio de playas de rosarito, un trato digno, con equidad de genero, humano y de calidad en la prestación de los servicios del registro civil.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Brindar servicios con calidad a la ciudadanía.

Nombre: Registro civil ala vanguardia y cercano ala ciudadanía.

Definición: Contribuir a la plena seguridad jurídica y a la garantía de los derechos de las personas, a través del registro confiable de los actos del Estado Civil.

Medio de Verificación: Sistema nacional de registro de identidad (SID).

Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizado.()/Informe anual de gestión programado.())*100

Supuesto: Servicios con calidad ala ciudadanía.

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**

Propósito [1]

Objetivo: Que los servicios de inscripción de trámites a la ciudadanía sean de lo mas eficientes, con herramientas humanas y materiales.

Nombre: Trámites ante el registro civil .

Definición: Facilitar ala ciudadanía los trámites ante el registro civil de todo acto registral como nacimiento, reconocimiento, matrimonio, divorcio, y defunción.

Medio de Verificación: Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID).

Método de Cálculo: (Reporte de operatividad Anual realizada.()/Reporte de operatividad Anual programada.())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Campañas de registro implementadas.

Nombre: Campañas de registro.

Definición: Campaña de registros extemporáneos y campaña de matrimonio colectivos.

Medio de Verificación: Oficios de autorización de campaña por parte del registro civil del Estado, Mexicali B.C.

Método de Cálculo: (Reporte trimestral de actividades realizadas()/Reporte trimestral de actividades programadas.())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Emplear mediante campaña la celebración de matrimonios colectivos.

Nombre: Matrimonios Colectivos.

Definición: Como una forma de apoyo a la economía de los rosaritenses y a fin de brindar una certeza jurídica a las parejas y familias.

Medio de Verificación: Oficio de autorización de campaña por parte del registro civil del estado, Mexicali b.c.

Método de Cálculo: (Campañas realizadas()/Campañas programadas())*100

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Emplear mediante campaña el registro del nacimiento de una persona mayor o menor de edad que no haya sido registrado.

Nombre: Registros Extemporáneos.

Definición: Fin de beneficiar a la ciudadanía abatiendo el no registro de nacimiento dentro del municipio.

Medio de Verificación: Oficio de autorizacion de campaña por parte del registro civil del Estado, Mexicali B.C

Método de Cálculo: (Campañas realizadas()/Campañas programadas.())*100

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Expedición de actas locales (a nivel municipio), digitalizadas y certificadas.

Nombre: Actas locales.

Definición: Actas expedidas de Playas de Rosarito, digitalizadas o bien de manera actualizada y en formato oficial certificado.

Medio de Verificación: Sistema Nacional de Registro Identidad (SID).

Método de Cálculo: (Actas digitalizadas certificadas()/Actas certificadas programadas())*100

Unidad de Medida: Actas

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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Brindar apoyo a la ciudadanía mediante el Registro de Nacimiento en base al decreto 242, exento de pago.

Nombre: Registros de Nacimiento.

Definición: Decreto 242, Registro Inicial de Nacimiento.

Medio de Verificación: Consulta de acto mediante Sistema SIC y Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID).

Método de Cálculo: (Registros realizados()/Registros programados())*100

Unidad de Medida: Registro

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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Expediente y altas, de CURP mediante sistema a nivel nacional (RENAPO).

Nombre: Módulo CURP.

Definición: Facilitar a la ciudadanía con la expedición de CURP de manera gratuita y dando de alta CURP en la plataforma nacional RENAPO.

Medio de Verificación: Sistema RENAPO.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

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**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Elaboración de rectificaciones de actas de nacimiento y cambio de identidad.

Nombre: Rectificaciones

Definición: Corrección de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, y defunción, a si mismo se implemento a inicios de año, la rectificación de cambio de identidad de genero en las actas de nacimiento.

Medio de Verificación: Sistema de rectificaciones general de gobierno.

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado.())*100

Unidad de Medida: Actas

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**

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Expedición de actas foráneas (otros municipios o estados), mediante el sistema nacional de identidad (SID).

Nombre: Módulo de actas foráneas.

Definición: Facilitar la expedición de actas foráneas a personas de otros estados o municipios que residen dentro de playas de rosarito.

Medio de Verificación: Sistema nacional de identidad(SID).

Método de Cálculo: (Actas expedidas()/Actas programadas())*100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Alto número de ciudadanos no cuenta con registro ante el estado.		Bajo número de ciudadanos no cuentan con registro ante el estado.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 No hay información sobre la importancia de identidad. (Causa Inmediata) 2 No cuentan con documentos probatorios (Causa Inmediata) 3 No hay oportunidades mediante campañas a bajo costo. (Causa Inmediata)	No cuentan con identidad jurídica. No aprovechan las facilidades que ofrece el registro civil. Se incrementan los registros extemporáneos.	1 Hay oportunidades mediante campañas a bajo costo. (Proposito) 2 Hay información sobre la importancia de identidad. (Proposito) 3 Cuentan con documentos probatorios. (Proposito)	Cuentan con identidad jurídica. Aprovechan las facilidades que ofrece el registro civil. Se disminuyen registros extemporáneos.

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

LUIS FABIAN MARTINEZ YORBA
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

OFICIALIA DEL REGISTRO CI

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

PLAYAS DE ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Revisión y Actualización de la Reglamentaria Municipal

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 39

Costo del Proyecto: 882,456.67

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	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: Eficiencia en la actualización de la Reglamentación Municipal para brindar certeza Jurídica a la Ciudadanía y a los Servidores Públicos en Ejercicio de sus Funciones.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo mejoras necesarias.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Marco legal reglamentario

Definición: Realización del informe anual de gestión

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Oficio

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Que exista la necesidad de actualización de la reglamentaria municipal.

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

Propósito [1]

Objetivo: Municipio que implementa una Reglamentación actualizada y brinda certeza jurídica a la ciudadanía.

Nombre: Certeza Jurídica

Definición: Realización del reporte de operatividad

Medio de Verificación: Oficio

Método de Cálculo: (Reporte de operatividad realizado()/Reporte de operatividad programado())*100

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Reglamentación Municipal actualizada.

Nombre: Reglamentación Actualizada

Definición: Realizar la actualización reglamentaria

Medio de Verificación: Oficio

Método de Cálculo: (Reglamentación actualizada()/Reglamentación actualizada solicitada())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Programación de reuniones de colaboración con Comisiones de Regidores y Titulares de las Dependencias.

Nombre: Reuniones de Reglamentación

Definición: Llevar a cabo las reuniones de reglamentación municipal

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Reuniones de reglamentos realizada()/Reuniones de reglamentos programada())*100

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Oficialía de partes desarrollada
Nombre: Oficialía de Partes
Definición: Recepción de oficios de Oficialía de Partes
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Reporte de oficios realizado()/Reporte de oficios programado()) *100

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**

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

Unidad de Medida: Servicio
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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Reglamentación Municipal desactualizada.		Reglamentación Municipal Actualizada.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 No se realizan las modificaciones necesarias para actualizar la Reglamentación Municipal para brindar certeza Jurídica.	Falta de Certeza Jurídica en el Municipio de Playas de Rosarito.	1 Realizar la modificación necesarias para actualizar la Reglamentación Municipal para brindar certeza Jurídica.	Existe certeza Jurídica en el Municipio Playas de Rosarito

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

MARIA DE JESUS APARICIO RIVERA
DIRECTORA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Cabildo

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Programa Especial: Medio

Fecha:

Número de Proyecto: 36

Costo del Proyecto: 806,640.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.03 - SECRETARIA GENERAL
Nivel 3 01.03.04 - DIRECCION DE CABILDO

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: Transparentar las Sesiones de Cabildo, publicando las actas de las sesiones en el portal de Transparencia Municipal en tiempo y forma.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal.

Nombre: Transparencia en las sesiones de Cabildo

Definición: Un gobierno abierto para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa.

Medio de Verificación: Actas, convocatorias.

Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizado()/Informe anual de gestión programado())*100

Supuesto: Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma.

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Propósito [1]

Objetivo: Ayuntamiento eficiente en asuntos de Cabildo.
Nombre: Ayuntamiento eficiente
Definición: Proceso de generar la información correspondiente al Cabildo efectivo para el acceso de las ciudadanas y ciudadanos.
Medio de Verificación: Actas, convocatorias.
Método de Cálculo: (Reporte operativo realizado()/Reporte operativo programado()) *100

Unidad de Medida: Actas
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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Realización de Sesiones de Cabildo.
Nombre: Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes
Definición: Reuniones de trabajo legislativo de los integrantes del Cabildo.
Medio de Verificación: Actas
Método de Cálculo: (Sesiones de Cabildo realizadas()/Sesiones de Cabildo programadas())*100

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de convocatorias de Cabildo.
Nombre: Convocatorias de cabildo
Definición: Documento que contiene los puntos a tratar dentro de una Sesión de Cabildo.
Medio de Verificación: Documento
Método de Cálculo: (Convocatoria elaborada()/Convocatoria programada())*100

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de actas de Cabildo.
Nombre: Actas de cabildo
Definición: Documento generado posterior a la Sesión de Cabildo, mismo que contiene cada uno de los acuerdos tomados en la misma.
Medio de Verificación: Actas
Método de Cálculo: (Elaboración de actas de cabildo()/Programación de actas de cabildo())*100

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de puntos de acuerdo tratados en sesión de Cabildo.
Nombre: Puntos de acuerdo de Cabildo
Definición: Documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.
Medio de Verificación: Documento
Método de Cálculo: (Elaboración de puntos de acuerdo()/Programación de puntos de acuerdo())*100

Unidad de Medida: Documento
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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Publicación de los puntos de acuerdo en el portal de Transparencia.
Nombre: Transparencia de los puntos de acuerdo
Definición: Publicación del documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.
Medio de Verificación: Documento
Método de Cálculo: (Publicación de acuerdos()/Solicitud de publicación de acuerdos()) *100

Unidad de Medida: Documento
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**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Elaboración de la gaceta municipal.

Nombre: Gaceta

Definición: Documento digital que contiene cada una de las convocatorias, actas, dictámenes y puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo.

Medio de Verificación: Documento

Método de Cálculo: (Gaceta Municipal elaborada()/Gaceta Municipal programada()) *100

Unidad de Medida: Documento

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		**Objetivos**	
Falta de publicación en tiempo y forma de las actas de Cabildo.		Publicación en tiempo y forma de las actas de Cabildo.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 No entregar a tiempo las actas de Cabildo a la Dirección de Transparencia Municipal. 2 Los ciudadanos y ciudadanas no puede consultar las actas de Cabildo cuando lo requieren.		1 Actas de Cabildo entregadas a tiempo a la Dirección de Transparencia Municipal.	Los ciudadanos y ciudadanas puede consultar las actas de Cabildo cuando lo requieran.

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

CRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR
DIRECTOR DE CABILDO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Administrativa Eficiente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 9

Costo del Proyecto: 12,730,842.92

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.03 - SECRETARIA GENERAL

Nivel 3 01.03.04 - DIRECCION DE CABILDO

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Registro Civil a la Vanguardia y Cercano a la Ciudadanía
Objetivo	Brindar a la población rosaritense un trato digno, humano y de calidad en la prestación de los servicios del Registro Civil.
Estrategia	Elaborar y entregar de manera rápida y expedita los diferentes trámites que se soliciten.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Contribuir Eficientemente en Acciones de Gobierno por medio de la Coordinación Administrativa en Actividades de Regidores

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la ejecución de acciones de gobierno ejecutivas y legislativas, por medio de una eficiente coordinación administrativa, para el mejor funcionamiento de la oficina y sociedad.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación administrativa eficiente

Periodo: Anual

Definición: La realización del informe final con resultados sobre la Dirección de Cabildo

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe final de la gestión administrativa de la Dirección de Cabildo.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizado()/Informe anual de gestión programado())*100

Supuesto: Suficiencia presupuestal

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

Propósito [1]

Objetivo: Coordinación con las y los regidores de las peticiones y solicitudes de las y los ciudadanos, así como su canalización a otras dependencias para promover y garantizar el bienestar, educación de calidad y servicios públicos eficaces.

Nombre: Coordinación legislativa y ciudadana

Definición: La realización del reporte anual de peticiones y solicitudes

Medio de Verificación: Reporte anual de peticiones y solicitudes

Método de Cálculo: (Reporte anual de peticiones y solicitudes realizado()/Reporte anual de peticiones y solicitudes 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**

Componente [1.1]

Objetivo: Coordinación de las actividades legislativas de las regidoras y regidores, de peticiones de las y los ciudadanos, sobre la gestión administrativa y demás funciones vinculantes con el Gobierno y la Sociedad.

Nombre: Coordinación operativa eficiente

Definición: Realización del reporte trimestral de las actividades operativas

Medio de Verificación: Reporte trimestral de las actividades operativas

Método de Cálculo: (Reporte trimestral de las actividades operativas realizado()/Reporte trimestral de las actividades operativas programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Atención a las y los ciudadanos sobre las peticiones y su canalización a las dependencias municipales, estatales y/o federales seg{un aplique.

Nombre: Atención eficiente y humanista

Definición: Cumplimiento de la atención de las peticiones ciudadanas

Medio de Verificación: Reportes diarios de las peticiones

Método de Cálculo: (Atenciones ciudadanas brindadas()/Atenciones ciudadanas solicitada())*100

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Expedición gratuita de constancia de identidad a las y los ciudadanos, a niños, niñas y adolescentes, y comunidades indígenas, y demás sector de la población.

Nombre: Identidad para todas y todos

Definición: Cumplimento a la entrega de constancias de identidad solicitadas

Medio de Verificación: Formatos de petición y documentación

Método de Cálculo: (Constancias de identidad entregadas()/Constancias de identidad solicitadas())*100

Unidad de Medida: Constancia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	**400.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Reuniones de trabajo sobre el trabajo y sesiones de la Comisiones de las Regidurías.

Nombre: Reuniones legislativas de trabajo

Definición: Cumplimiento del agenda/calendario de reuniones de trabajo de las comisiones de cada regiduría

Medio de Verificación: Convocatorias, oficios y fotografías

Método de Cálculo: (Reuniones de trabajo realizadas()/Reuniones de trabajo solicitadas())*100

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	120.00
Segundo Trimestre	120.00
Tercer Trimestre	120.00
Cuarto Trimestre	120.00
Total:	**480.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las sesiones de comisiones de Des. Urb. y Control Ecológico, Seguridad Ciudadana, Transito y Transp. Mpal., Transparencia, recibir, integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de su Comisión.

Nombre: 1era Regiduría | Stephanie Celeste Esquivel Ortiz

Definición: Realización del informe trimestral de actividades legislativas de las Comisiones

Medio de Verificación: Dictámenes, puntos de acuerdo, asistencias a cabildo

Método de Cálculo: (Informe trimestral de actividades de las comisiones realizado()/Informe trimestral de actividades de las comisiones programado())*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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 1era Regiduría.

Nombre: Asistencias a Cabildo

Definición: Medir la asistencia de la regiduría a las sesiones de cabildo

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Sesiones de cabildo programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes.

Nombre: Dictámenes de Comisión.

Definición: Eficiencia de trabajo de las Comisiones sobre los dictámenes presentados y trabajados.

Medio de Verificación: Dictámenes turnados, presentados y aprobados.

Método de Cálculo: (Dictámenes aprobados()/Dictámenes programados())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Componente [1.3]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las sesiones de comisiones de Hacienda y comisión de Gobernación y comisión de legislación, recibir, integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de su Comisión.

Nombre: 2da Regiduría | José Félix Ochoa Montelongo

Definición: Realización del informe trimestral de actividades legislativas de las comisiones

Medio de Verificación: Dictámenes, puntos de acuerdo y asistencias a cabildo

Método de Cálculo: (Informe trimestral de las comisiones realizado()/Informe trimestral de las comisiones programado())*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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 2da Regiduría.

Nombre: Asistencias a Cabildo

Definición: Medir la asistencia de la regiduría a las sesiones de cabildo

Medio de Verificación: Listas de Asistencia

Método de Cálculo: (Dictamen aprobado()/Dictamen programado())*100

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes.

Nombre: Presentar de los dictámenes correspondientes

Definición: Eficiencia de Trabajo de la Comisiones Sobre los Dictámenes Presentados y Trabajados

Medio de Verificación: Dictámenes presentados Y Aprobados

Método de Cálculo: (Dictamen aprobado()/Dictamen programadas())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Componente [1.4]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las sesiones de comisiones de la 3rea regiduría de Turismo y Desarrollo económico, Educación ciencia y Tecnología recibir, integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de su Comisión.

Nombre: 3ra Regiduria Norma Fernanda Montoya Agramont

Definición: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes.

Medio de Verificación: informe

Método de Cálculo: (informe()/informe programado())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes

Nombre: Dictámenes de Comisión

Definición: Cumplimiento de trabajo sobre los dictámenes de las comisiones

Medio de Verificación: Eficiencia de trabajo de las Comisiones sobre los dictámenes presentados y trabajados

Método de Cálculo: (Dictámenes aprobados()/Dictámenes programados())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 9na Regiduría

Nombre: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias

Definición: Medir la asistencia de la regiduría a las sesiones de cabildo

Medio de Verificación: Medir la asistencia de la regiduría a las sesiones de cabildo

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Asistencia a sesiones de cabildo programdas())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Componente [1.5]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las sesiones de comisiones de Administración Publica, Juventud y deportes integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de su Comisión.

Nombre: 4ta Regiduria Miguel Ángel Moreno Ávila

Definición: Sesiones y convocatorias dictámenes

Medio de Verificación: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes.

Método de Cálculo: (informe de actividades()/informe programado())*100

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 4ta Regiduría.

Nombre: Asistencia a cabildo

Definición: Realización del informe trimestral de actividades legislativas de las comisiones

Medio de Verificación: Listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Asistencia a sesiones de cabildo programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

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**

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes

Nombre: Dictamen de Comisión

Definición: Realización de informe trimestral de actividades legislativas de las comisiones

Medio de Verificación: Dictámenes turnados, presentados y aprobados

Método de Cálculo: (Dictámenes turnados()/Dictámenes programados())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Componente [1.6]

Objetivo: Asistencia a Sesiones de Cabildo, Presidir las Sesiones de Comisiones de comisión de bienestar social comisión de obras publicas y y comisión de pesca y acuacultura; Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las Comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de sus Comisiones.

Nombre: 5ta Regiduría María de los Ángeles Gómez Ramos

Definición: Realización de Informe Trimestral de actividades legislativas de las comisiones.

Medio de Verificación: Dictámenes, puntos de acuerdo y asistencias a cabildo.

Método de Cálculo: (Informe Trimestral de las comisiones realizadas()/Informe Trimestral de las comisiones 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**

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 5ta Regiduría

Nombre: Asistencias a Cabildo

Definición: sesiones de cabildo

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Sesiones de cabildo programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

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**

Actividad [1.6.2]

Objetivo: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes.

Nombre: Dictámenes de Comisión.

Definición: Dictamen te comisiones

Medio de Verificación: Eficiencia de trabajo de las Comisiones sobre los dictámenes presentados y trabajados

Método de Cálculo: (Dictámenes aprobados()/Dictámenes programados())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Componente [1.7]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las sesiones de comisiones de atención a personas con discapacidad y la comisión de arte y cultura, recibir, integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de su Comisión.

Nombre: 6ta Regiduría Silvano Abarca Mackliss

Definición: Dictámenes, puntos de acuerdo, asistencias a cabildo

Medio de Verificación: Dictámenes, puntos de acuerdo, asistencias a cabildo

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Sesiones de cabildo 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**

Actividad [1.7.1]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 6ta Regiduría

Nombre: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la

Definición: Sesión

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Asistencia a sesiones de cabildo programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

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**

Actividad [1.7.2]

Objetivo: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes.

Nombre: Dictámenes de Comisión.

Definición: dictamen

Medio de Verificación: Dictámenes turnados, presentados y aprobados.

Método de Cálculo: (Dictamenes aprobados()/Dictamenes programadas())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Componente [1.8]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las sesiones de comisiones de igual de género y derechos humanos y la comisión de residentes extranjeros y relaciones públicas, recibir, integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de su Comisión

Nombre: 7ma Regiduría Karely Guadalupe Leal ramos

Definición: sesiones de cabildo y dictámenes

Medio de Verificación: Dictámenes, puntos de acuerdo, asistencias a cabildo

Método de Cálculo: (informe trimestral de las comisiones realizadas()/informe trimestral de las comisiones programas())*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**

Actividad [1.9.1]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 8va Regiduria

Nombre: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la

Definición: sesiones de cabildo y dictámenes

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Asistencia a sesiones programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

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**

Actividad [1.9.2]

Objetivo: Presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes

Nombre: Dictámenes de Comisión.

Definición: convocatorias de cabildo

Medio de Verificación: Eficiencia de trabajo de las Comisiones sobre los dictámenes presentados y trabajados

Método de Cálculo: (Dictámenes aprobados()/Dictámenes programados())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

Componente [1.10]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las sesiones de comisiones de salud y medio ambiente y comisión de la familia, recibir, integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones y en general aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de su Comisión.

Nombre: 9na. Regiduría María Ana Medina Pérez

Definición: dictámenes y sesiones de cabildo

Medio de Verificación: Dictámenes, puntos de acuerdo, asistencias a cabildo

Método de Cálculo: (Informe trimestral de actividades()/Informe trimestral 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**

Actividad [1.10.1]

Objetivo: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la 9na.Regiduria

Nombre: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de la

Definición: informe

Medio de Verificación: listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a sesiones de cabildo()/Asistencia a sesiones programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

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**

Actividad [1.10.2]

Objetivo: presentar los dictámenes relacionados sobre las comisiones correspondientes

Nombre: Dictamen de comisión

Definición: Convocatorias de cabildo

Medio de Verificación: Dictámenes programados y aprobados

Método de Cálculo: (Sesiones de cabildo()/Sesiones de cabildo programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

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**

Componente [1.11]

Objetivo: Asistencia a sesiones de cabildo, presidir las Sesiones de asuntos indígenas y comisión de trata de personas integral aquellas necesarias para garantizar el debido funcionamiento de sus comisiones

Nombre: 10ma Regiduria Sandra Roció Jiménez Gutiérrez

Definición: sesiones de cabildo y dictamen

Medio de Verificación: Dictámenes, puntos de acuerdo, asistencia a cabildo

Método de Cálculo: (informe de actividades trimestrales de las comisiones()/informe de las comisiones trimestrales 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**

Actividad [1.11.1]

Objetivo: Asistencia a las Sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias de la Regiduría 10ma

Nombre: Asistencia a las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias

Definición: sesiones de cabildo

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Método de Cálculo: (asistencia a sesiones de cabildo()/asistencia a sesiones de cabildo programadas())*100

Unidad de Medida: Sesión

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**

Actividad [1.11.2]

Objetivo: Presentar los dictamenes relacionados sobre las comisiones correspondientes

Nombre: Dictamen de Comisión

Definición: convocatorias de cabildo

Medio de Verificación: Dictámenes programados y aprobados

Método de Cálculo: (dictamenes aprobados()/dictamenes programados())*100

Unidad de Medida: Dictamen

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de coordinación y comunicación de regidores en acciones de gobierno Falta de seguimiento a las peticiones de ciudadanía		Coordinación y comunicación de regidores en acciones de gobierno y seguimiento a las peticiones de ciudadanía	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 falta de coordinación entre dependencias para lograr acuerdos, falta de atención a las peticiones ciudadanas, canalización inadecuada a otras dependencias. no contar con identificación oficial para tramites en instituciones de salud. (causa inmediata). (Causa Inmediata)	Inadecuada comunicación en coordinación con otras dependencias, falta de seguimiento a las peticiones de las y los ciudadanos. Inadecuada canalización entre dependencias. Carecer de identificación oficial para tramites en instituciones de salud.	1 Coordinar eficaz y eficiente en acciones de gobierno, atención de calidad y seguimiento a las peticiones ciudadanas y *eficiente cobertura ante trámites en* instituciones. (Proposito)	Coordinacion adecuada en comunicación con otras dependencias. Contribuir eficientemente en acciones de *gobierno por medio de la comunicación y* coordinación en actividades de regidores. Atención oportuna en solicitudes y peticiones de las y los ciudadanos. Oportuna canalización de personas a otra dependencia para mejor servicio. Contar con documentación oficial que acredite su identidad en instituciones de salud.

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

CRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR
DIRECTOR DE CABILDO

DESARROLLO
Y
SERVICIOS
URBANOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 28

Costo del Proyecto: 4,120,195.05

Tipo de Proyecto: Urbano

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

Nivel 3 01.04.01 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Desarrollo Urbano Sustentable
Objetivo	Dirigir y promover el desarrollo urbano y rural sustentable, equitativo e incluyente, a través de la planeación urbana y territorial, la protección al ambiente, el desarrollo de equipamiento, infraestructura y el ordenamiento territorial, el mejoramiento de la imagen urbana y el control urbano, servicios urbanos para construir un proyecto de ciudad en donde converja la visión de un futuro común de progreso y
Estrategia	Impulsar programas y proyectos que contribuyan a mejorar las acciones para un control urbano eficiente y ampliar los servicios e infraestructura urbana, espacios públicos y áreas verdes

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Planear, coordinar, supervisar, gestionar y administrar los programas integrales, metropolitanos y de servicios urbanos para beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos del municipio de Playas de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Coadyuvar e impulsar la planeación y desarrollo urbano y territorial a través del trabajo coordinado entre las entidades públicas y privadas en la generación de programas y/o proyectos estratégicos.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Infraestructura Urbana Desarrollada

Periodo: Anual

Definición: Informes de los proyectos y programas de infraestructura urbana realizados.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe de los programas y/o proyectos ejecutados.

Método de Cálculo: (Informe anual realizado)/Informe anual programado())*100

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Se cuenta con un presupuesto necesario para la implementación de Programas y Servicios.

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

Propósito [1]

Objetivo: Impulsar el ordenamiento territorial y urbano que genere infraestructura y servicios públicos eficientes a las ciudadanas y los ciudadanos.

Nombre: Urbanización ordenada

Definición: Normas aplicadas de los instrumentos técnicos y legales en materia de planeación.

Medio de Verificación: Generación y/o actualización de normatividad en materia de planeación.

Método de Cálculo: (Informe de Normas aplicadas realizado()/Informe de Normas aplicadas programado())*100

Unidad de Medida: Norma

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados.

Nombre: Infraestructura y Servicios

Definición: Informe de gestión y coordinación de proyectos y programas de instalación de infraestructura y servicios.

Medio de Verificación: Proyectos, programas, minutas y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo.

Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes programados())*100

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana.

Nombre: Planeación urbana

Definición: Programas y/o proyectos realizados de infraestructura urbana donde se establecen modelos de ordenación para el Municipio.

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana.

Método de Cálculo: (Proyectos realizados()/proyectos programados())*100

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Generar convenio en colaboración con Entidad Pública y/o privada en materia de Planeación y Desarrollo Urbano.

Nombre: Convenios elaborados

Definición: Cumplimiento del convenio con las entidades de gobierno federal y estatal-municipal de la entidad.

Medio de Verificación: Convenios de colaboración para apoyo a la comunidad.

Método de Cálculo: (Convenio realizado()/Convenio programado())*100

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Promover servicios urbanos para las comunidades que así lo requieran.

Nombre: Proveer Servicios Urbanos

Definición: Acciones realizadas mediante jornadas y ejecutando servicios urbanos.

Medio de Verificación: Informes, minutas y reportes fotográficos de reuniones, jornadas asistenciales y de acciones promoviendo y ejecutando servicios urbanos

Método de Cálculo: (Acciones realizadas()/Acciones trabajadas())*100

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	*Programado*
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Promover programas de reordenamiento de infraestructura urbana existente.

Nombre: Reordenamiento Urbano

Definición: Operativos de reordenamiento urbano.

Medio de Verificación: Reuniones técnicas, operativos territoriales.

Método de Cálculo: (Operativo realizado()/Operativo programado())*100

Unidad de Medida: Operativo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
No existe un plan de ordenamiento e infraestructura para la urbanización.		La creación de un plan para la Urbanización Ordenada con Infraestructura y Servicios.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de presupuesto e interés por las partes responsables. (Causa Inmediata)	Crecimiento desordenado, genera molestia de las ciudadanas y los ciudadanos por falta de servicios.	1 Existe presupuesto suficiente e interés por las partes responsables. (Proposito)	Crecimiento ordenado, satisfacción de las ciudadanas y los ciudadanos por los servicios y normas establecidas.

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Administración Urbana

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 15

Costo del Proyecto: 10,631,365.96

Tipo de Proyecto: Urbano

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

Nivel 3 01.04.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Ciudad Ordenada
Objetivo	Vigilar la aplicación de los instrumentos normativos, planes y programas en el Municipio de Playas de Rosarito B.C. para un efectivo y congruente control urbano de la ciudad.
Estrategia	Invitar, informar y requerir a la ciudadanía para el cumplimiento de las normas aplicables al desarrollo urbano. Coordinarse a los diferentes Colegios de profesionistas con la Dirección de Administración Urbana para lograr una mejor ciudad en materia de desarrollo urbano.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Dirigir el crecimiento de la ciudad en forma armónica y congruente con los planes y programas de desarrollo vigentes, a efecto de lograr la eficiente utilización de la infraestructura urbana y acrecentamiento de los niveles de seguridad, salubridad, equilibrio ecológico, comodidad y mejor calidad para los habitantes del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la aplicación y cumplimiento de la leyes, reglamentos y normas técnicas en materia de control urbano y ecología.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Dirección de Administración Urbana

Periodo: Anual

Definición: Aplicación de la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: reporte anual

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

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

Supuesto: personal autorizado y equipo optimo de trabajo.

Propósito [1]

Objetivo: Incrementar el control urbano mediante operativo para el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

Nombre: Dirección de administración urbana

Definición: Operativos sobre acciones de edificación, urbanización e imagen urbana

Medio de Verificación: reporte anual

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Las construcciones reguladas conforme a la aplicación de las leyes, reglamentos y normas técnicas.

Nombre: Construcciones reguladas

Definición: Licencias en materia de edificación aplicando normatividad

Medio de Verificación: Expedientes, oficios (licencias de construcción, demolición, ocupación de vía publica, prórrogas, terminación de obra, modificación de proyecto y prototipo.

Método de Cálculo: (licencias realizadas()/licencias programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte de Tramite

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Atender, verificar y analizar las solicitudes para la autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra, condominios, etc.

Nombre: Proyectos de construcción y remodelación regularizadas

Definición: Análisis de los expedientes para autorización de licencias

Medio de Verificación: Expedientes (licencias de construcción, prorrogas, terminación de obra, demoliciones, ocupación de vía publica, modelo de proyecto, prototipo y condominios C-1, C-2, C-3 Y C4).

Método de Cálculo: (Analisis programados()/Analisis realizados())*100

Unidad de Medida: Análisis de Tramites

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	250.00
Total:	**1,100.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Las acciones de urbanización, (fraccionamientos, movimiento de tierra, etc.) regulados para el ordenamiento urbano.

Nombre: Desarrollo Urbano Ordenado

Definición: Otorgamiento de licencias de urbanización

Medio de Verificación: reportes, expediente, oficios etc.

Método de Cálculo: (tramite de Licencias realizadas()/tramite de licencias programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte de Tramite

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar las solicitudes de acciones de urbanización de predios en la ciudad mediante autorizaciones de fraccionamientos , movimientos de tierra, recuperación de la vías publicas, licencias de urbanización , subdivisiones, relotificaciones y fusiones etc.

Nombre: Solicitudes de Urbanización atendidas

Definición: Análisis de solicitudes de obras de urbanización

Medio de Verificación: Solicitudes, expedientes y oficios.

Método de Cálculo: (Analisis realizados()/Analisis Programados())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	**400.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Zonificación de usos de suelo planeada y regulada para el ordenamiento urbano

Nombre: Usos de Suelo y Opiniones Técnicas zonificados

Definición: Dictamen de uso de suelo

Medio de Verificación: solicitudes, expedientes y oficios

Método de Cálculo: (Dictamenes realizados()/Dictámenes programados())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar solicitudes de dictámenes y opiniones técnicas de uso de suelo.

Nombre: zonificación de uso de suelo regulado

Definición: Análisis de solicitudes de uso de suelo

Medio de Verificación: solicitudes, expedientes y oficios.

Método de Cálculo: (Analisis realizados()/Analisis programados())*100

Unidad de Medida: Análisis de Tramites

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	120.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	120.00
Total:	**540.00**

Componente [1.4]

Objetivo: La imagen de la ciudad regulada, en cuestión comercial mediante, el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales. conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.

Nombre: Imagen de la ciudad regulada

Definición: Licencias de imagen urbana para regular en el municipio

Medio de Verificación: reportes de tramites

Método de Cálculo: (tramite de licencias realizadas()/tramite de licencias programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte de Tramite

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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar la solicitudes en materia de imagen urbana, mediante el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales. conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.

Nombre: Imagen Urbana de la ciudad regulada

Definición: Análisis de las solicitudes de imagen urbana

Medio de Verificación: solicitudes, expedientes de anuncios y giro comercial.

Método de Cálculo: (Analisis realizados()/Analisis programados())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	1,500.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	**3,000.00**

Componente [1.5]

Objetivo: Vialidades ordenadas en la ciudad generadas mediante análisis de integraciones de opiniones técnicas de vialidades y estacionamientos exclusivos.

Nombre: Vialidades ordenadas

Definición: Análisis para factibilidad de líneas exclusivas

Medio de Verificación: Análisis para factibilidad de líneas exclusivas

Método de Cálculo: (Analisis realizados()/Analisis programados())*100

Unidad de Medida: Reporte de Tramite

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**

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar las solicitudes para el otorgamiento de opiniones técnicas de concesiones de lineas exclusivas e integraciones viales de la ciudad.

Nombre: Regularización Vial atendida

Definición: Reportes de factibilidad de líneas exclusivas y dispositivos de seguridad vial

Medio de Verificación: solicitudes y expedientes

Método de Cálculo: (Tramites de vialidades realizados()/Tramites de vialidades programados())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	45.00
Segundo Trimestre	45.00
Tercer Trimestre	45.00
Cuarto Trimestre	45.00
Total:	**180.00**

Componente [1.6]

Objetivo: Medio ambiente sustentado para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.

Nombre: Gestión Ambiental Municipal

Definición: Licencias ambientales y atención a quejas y solicitudes de poda y tala

Medio de Verificación: reporte anual

Método de Cálculo: (Tramite de licencia ambiental realizadas()/Tramite de licencias ambiental programadas())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

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**

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar las solicitudes de licencias ambientales, manifiestos ambientales y registros recolectores en materia ambiental aplicando las leyes y reglamentos en la materia.

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Nombre: Regularización ambiental

Periodo: Trimestral

Definición: Análisis de licencias ambientales y respuesta a quejas, y poda y tala

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Emisión de opinión y dictámenes técnicos de impacto ambiental, análisis de manifiesto de impacto ambiental. solicitudes de padrones de aguas residuales, residuos sólidos, comercializadores de neumáti

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Analisis realizados()/Análisis programados())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	80.00
Total:	**430.00**

Componente [1.7]

Objetivo: Las inspecciones realizadas para capturar acciones irregulares en materia de control urbano y las verificaciones en apoyo para el analisis de los diferentes departamentos de administración urbana.

Unidad de Medida: Inspección

Nombre: Inspección y verificación oportuna

Periodo: Trimestral

Definición: Inspecciones de campo de las solicitudes y quejas que ingresan a la Dirección

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (inspecciones realizadas()/inspecciones programadas())*100

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

Actividad [1.7.1]

Objetivo: Inspeccionar, verificar, sancionar y requerir para dar cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.

Unidad de Medida: Inspección

Nombre: Inspecciones de control urbano atendidas

Periodo: Trimestral

Definición: Reportes de inspecciones de las solicitudes y quejas que ingresan a la Dirección

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expedientes, Fichas, Citatorios, Reportes y Multas

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Inspecciones realizadas()/Inspecciones programados())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	700.00
Segundo Trimestre	700.00
Tercer Trimestre	700.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	**2,700.00**

Componente [1.8]

Objetivo: Llevar a cabo una atención integral y humana de las personas que soliciten servicios de trámites ante la Dirección de Administración Urbana

Nombre: Mejora integral de atención ciudadana

Definición: Representa la realización del informe trimestral de actividades

Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades

Método de Cálculo: (Informe de operatividad realizada()/Informe de operatividad programada())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.8.1]

Objetivo: Atención de las y los ciudadanos eficientemente en *instalaciones acorde a la demanda.*

Nombre: Atención ciudadana

Definición: Realización del informe de atenciones ciudadanas

Medio de Verificación: Reporte fotográfico, trámites, lista de atenciones

Método de Cálculo: (Atenciones realizadas()/Atenciones recibidas())*100

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,000.00
Segundo Trimestre	2,000.00
Tercer Trimestre	2,000.00
Cuarto Trimestre	2,000.00
Total:	**8,000.00**

Actividad [1.8.2]

Objetivo: Gestiones de la remodelación de las instalaciones de la Dirección de Administración Urbana para dar una mejor y mayor atención integral

Nombre: Gestión de Mejoras

Definición: Realización de les gestiones necesarias para llevar a cabo la remodelación de las instalaciones

Medio de Verificación: oficios, reporte fotográfico

Método de Cálculo: (Gestiones realizadas()/Gestiones programadas())*100

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES			
Problemas		**Objetivos**	
crecimiento urbano desordenado		crecimiento habitacional y mercantil ordenado	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Aumento de la población. Mala gestión en la organización urbanística. Falta de inversión en la organización y crecimiento urbano de las ciudades.	Crecimiento habitacional y comercial desordenado	1 Disposición para realizar los tramites correspondientes ante la autoridad, para obtener los permisos necesarios en materia urbana.	Controlar el desarrollo comercial, habitacional y vialidades, en apego a las leyes, reglamentos y normas vigentes que nos rigen.

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION URBANA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Servicios Urbanos

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 20

Costo del Proyecto: 112,152,660.33

Tipo de Proyecto: Urbano

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

Nivel 3 01.04.03 - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Servicios Públicos Urbanos
Objetivo	Ofrecer servicios públicos de calidad, coordinando e involucrando a la ciudadanía para una mejor prestación de los mismos y en el cuidado del espacio público.
Estrategia	Fortalecer la Dirección de Servicios Urbanos, con personal, equipo, herramienta y unidades vehiculares para cubrir la demanda de trabajo

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: abcd

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a mejorar los servicios públicos con la participación de las y los ciudadanos mediante la modernización de la infraestructura

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Servicios públicos satisfactorios

Periodo: Anual

Definición: Otorgar servicios públicos mediante calidad para satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: informe

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Servicios públicos informe anual()/Servicios públicos informe anual())*100

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

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

Propósito [1]

Objetivo: Servicios públicos para desarrollar la modernización de la infraestructura, obtienen una mayor cobertura en el municipio.

Nombre: Amplia cobertura de servicios públicos y administrativos

Definición: Tener mayor cobertura de servicios públicos y administrativos

Medio de Verificación: Información de trabajos realizados por los departamentos

Método de Cálculo: (Informe anual operaciones realizadas()/Informe anual operaciones programadas())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Servicios de limpia mejorado por medio de programas de trabajo

Nombre: Servicios de limpia mejorado

Definición: Tener un municipio más limpio

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Informe de limpia realizado()/Informe de limpia programado())*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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Recolección de basura pesada en apoyo a las y los ciudadanos

Nombre: recolección de basura pesada

Definición: Recolectar basura pesada en coordinación con las y los ciudadanos

Medio de Verificación: reporte

Método de Cálculo: (Recolección de basura realizado()/Recolección de basura programada())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Ejecución de programas de recolección de basura en vialidades urbanas
Nombre: Recolección de basura doméstica
Definición: Recolectar la basura doméstica de los ciudadanos del municipio
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Recolección de basura realizada()/Recolección de basura programada())*100

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

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Jornadas de basura pesada en la comunidad
Nombre: Jornadas de basura pesada
Definición: Llevar a cabo jornadas de limpieza con la ciudadanía
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Jornadas de basura realizadas()/Jornada de basura programada())*100

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

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Limpieza y barrido de basura sobre vía pública
Nombre: Limpieza en vía pública
Definición: Tener bulevares limpios
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Limpieza en vía publica realizado()/Limpieza en vía publica programada())*100

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

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Limpieza de basureros clandestinos
Nombre: Basureros clandestinos
Definición: Limpiar los basureros clandestinos para evitar focos de infección
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Servicios de limpieza realizados()/Servicios de limpieza programadas())*100

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

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

Componente [1.2]

Objetivo: Limpieza de áreas verdes, parques y jardines para su rehabilitación
Nombre: Servicios de áreas verdes, parques y jardines rehabilitados
Definición: Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio
Medio de Verificación: Informe de actividades
Método de Cálculo: (Servicio de áreas verdes, parques y jardines realizadas()/Servicio de áreas verdes, parques y jardines programadas())*100

Unidad de Medida: Servicio
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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines requeridos para su entera satisfacción
Nombre: Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines
Definición: Rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio
Medio de Verificación: informe
Método de Cálculo: (Mantenimiento de àreas verdes, parques y jardines realizados()/Mantenimiento de àreas verdes, parques y jardines programados())*100

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

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Recuperación de parques con los mantenimientos requeridos para su entera satisfacción

Nombre: Recuperación de areas verdes, parques y jardines

Definición: Recuperar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Recuperacion de areas verdes, parques y jardines realizados()/Recuperación de areas verdes, parques y jardines programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Componente [1.3]

Objetivo: Señalamiento vial modernizado

Nombre: Señalamiento vial

Definición: Contar con señalamiento vial para tener una mejor imagen como municipio

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Señalamiento vial realizado()/Señalamiento vial programado()) *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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Instalación y mantenimiento de señalamiento vial vertical

Nombre: Señalamiento vial vertical

Definición: Tener señalamiento para que el automovilista pueda transitar mejor

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Señalamiento vial vertical realizado()/Señalamiento vial vertical programado())*100

Unidad de Medida: Piezas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Pintado de señalamiento vial en piso para mejorar los cruces peatonales

Nombre: Señalamiento vial horizontal

Definición: Llevar a cabo el mantenimiento y pintado de los cruceros, para que el peatón pueda cruzar los bulevares cómodamente

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Señalamiento vial horizontal realizado()/Señalamiento vial horizontal programado())*100

Unidad de Medida: Piezas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Delinear las características geométricas de las vías públicas y guiar oportunamente a los usuarios

Nombre: Pintura de línea continua

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Pintura de linea continua realizado()/Pintura de linea continua programado())*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**

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Separación de carriles en vialidades para garantizar la seguridad vial

Nombre: Pintura en línea discontinua

Definición: Tener los bulevares pintados y facilitar el tránsito vehicular

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Pintura en linea discontinua realizada()/pintura en linea discontinua programada())*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**

Componente [1.4]

Objetivo: Mantenimiento en calles y vialidades principales
Nombre: Mantenimiento de vialidades
Definición: Tener mejores vialidades principales, así como las calles de las colonias
Medio de Verificación: informe
Método de Cálculo: (Pintura en linea discontinua realizada()/Pintura en linea discontinua programada())*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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Aplicación de mezcla asfáltica para el bacheo en carpeta asfáltica
Nombre: Aplicación de mezcla asfáltica
Definición: Tener vialidades sin baches
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Aplicación de mezcla asfáltica realizada()/Aplicación de mezcla asfáltica programada())*100

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,500.00
Segundo Trimestre	2,500.00
Tercer Trimestre	2,500.00
Cuarto Trimestre	2,500.00
Total:	**10,000.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Motoconformadora y mejoramiento de vialidades de terracería para una mejor circulación
Nombre: Motoconformado de vialidades
Definición: Dar mantenimiento a calles que no cuenten con pavimento
Medio de Verificación: Reportes
Método de Cálculo: (Motoconformadora de vialidades realizado()/Motoconformadora de vialidades programado())*100

Unidad de Medida: Metro Cuadrado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300,000.00
Segundo Trimestre	300,000.00
Tercer Trimestre	300,000.00
Cuarto Trimestre	300,000.00
Total:	**1,200,000.00**

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Mejoramiento de vialidades con aplicación de material
Nombre: Mejoramiento de vialidades con material
Definición: Aplicar material a calles que están en mal estado
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Mejoramiento de vialidades realizado()/Mejoramiento de vialidades programado())*100

Unidad de Medida: Metro Cúbico
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	500.00
Total:	**2,000.00**

Componente [1.5]

Objetivo: Unidades administrativas integradas
Nombre: Unidades administrativas integradas
Definición: Tener mejor control administrativo
Medio de Verificación: Informe de trabajos realizados
Método de Cálculo: (Unidades administrativas integradas realizado()/Unidad administrativas integradas programado())*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**

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Revisión de inventarios de los bienes a resguardo de la dirección para un mejor control
Nombre: Revisión de inventarios
Definición: Llevar a cabo la revisión de los inventarios
Medio de Verificación: reporte
Método de Cálculo: (Revisión de inventarios realizado()/Revisión de inventarios programado())*100

Unidad de Medida: Reporte
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**

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Reporte de compras y adquisiciones de la dirección para un mejor funcionamiento

Nombre: Reporte de compras adquisiciones de la dirección

Definición: Tener el reporte de las compras

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte de compras adquisición de la dirección realizado()/Reporte de compras adquisiciones de la dirección programada())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Elaboración de diagnóstico mecánico para mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de transporte y maquinaria de la dirección para su mejor funcionamiento

Nombre: Elaboración de diagnósticos de mantenimiento preventivo y correctivo

Definición: Llevar a cabo los diagnósticos mecánicos de las unidades

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Elaboración de diagnósticos realizado()/Elaboración de diagnostico programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.5.4]

Objetivo: Revisión de documentos de panteones, para tener un mejor control

Nombre: Revisión de panteones

Definición: Revisar la documentación de los panteones

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Revisión de panteones realizado()/Revision de panteones programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.5.5]

Objetivo: Realizar y cumplir con los reportes ciudadanos para lograr una mejor satisfacción al ciudadano
Nombre: Reportes ciudadanos
Definición: Atender las peticiones de la ciudadanía
Medio de Verificación: Reporte de peticiones ciudadanas
Método de Cálculo: (Reportes Ciudadanos realizados()/Reportes ciudadanos programado())*100

Unidad de Medida: Reporte
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**

Actividad [1.5.6]

Objetivo: Realizar notificaciones a vehículos en modo de abandono para tener vias despejadas
Nombre: notificación de vehículos abandonados
Definición: recuperación de vía publica
Medio de Verificación: reporte
Método de Cálculo: (notificación de vehículos abandonados realizado()/notificación de vehículos abandonados programado())*100

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

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

Componente [1.6]

Objetivo: Vehículos nuevos para un mejor servicio en la comunidad
Nombre: Compra de vehículos motorizadas
Definición: Comprar unidades para fortalecer las cuadrillas
Medio de Verificación: Informe de adquisiciones
Método de Cálculo: (Requisición de vehículos motorizados realizado()/Requisición de vehículos motorizados programado())*100

Unidad de Medida: Requisicion
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**

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Compra de vehículos nuevos para un mejor desempeño en el municipio

Nombre: Adquisición de vehículos

Definición: Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Adquisición de vehículos realizado()/adquisición de vehículos programado())*100

Unidad de Medida: Vehículo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Baja cobertura de servicios públicos		Alta cobertura de servicios públicos	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de recursos y equipo motorizado (Causa Inmediata)	mala atención de servicios	contar de recursos y equipo motorizado (Propósito)	buena atención de servicios

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS

Servicios Urbanos

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Alumbrado Público

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Urbano

Programa Especial: Medio

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

Nivel 3 01.04.03 - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

Fecha:

Número de Proyecto: 30

Costo del Proyecto: 47,957,572.41

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Urbanas

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Servicios Públicos Urbanos
Objetivo	Ofrecer servicios públicos de calidad, coordinando e involucrando a la ciudadanía para una mejor prestación de los mismos y en el cuidado del espacio público.
Estrategia	Fortalecer la Dirección de Servicios Urbanos, con personal, equipo, herramienta y unidades vehiculares para cubrir la demanda de trabajo

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Mantener un municipio mas iluminado para la seguridad de las y los ciudadanos del municipio

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir con la modernización, cambiando el alumbrado público

Nombre: Alumbrado Público

Definición: Buscar la modernización del alumbrado con lámparas LED

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Alumbrado publico informe anual()/Alumbrado publico informe anual())*100

Supuesto: Bienes tangibles en buen estado.
Recurso Humano capacitado.
Recursos Técnicos comprensibles.
Recursos Financieros disponibles.

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**

Propósito [1]

Objetivo: El alumbrado público que desarrollo la modernización obtiene una mayor cobertura de alumbrado público
Nombre: Amplia cobertura de alumbrado público
Definición: Tener áreas más iluminadas en el municipio
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Reporte anual operacional realizado()/Reporte anual operacional 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**

Componente [1.1]

Objetivo: El alumbrado público modernizado
Nombre: Alumbrado público modernizado
Definición: Contar con iluminación LED en las calles y vialidades principales
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Informe trimestral realizado()/Informe trimestral programado()) *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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Programación de mantenimiento preventivo para el alumbrado público
Nombre: Mantenimientos de luminarias
Definición: Realizar el mantenimiento de las luminarias
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Mantenimiento de luminarias realizadas()/Mantenimiento de luminarias programadas())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	500.00
Total:	**2,000.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Atención al rezago de iluminación resolviendo a la brevedad posible
Nombre: Instalación de nuevas luminarias
Definición: Instalación de nuevas luminarias en zonas más oscuras del municipio
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Instalación de nuevas luminarias realizadas()/instalación de nuevas luminarias programadas())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	40.00
Segundo Trimestre	40.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	**160.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Verificación de luminarias del municipio en coordinación de CFE para lograr un ahorro.
Nombre: Verificación de censos de alumbrado público
Definición: Realizar inspección de las luminarias del municipio en conjunto de la comisión federal de electricidad
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Inspección de luminarias realizada()/Inspección de luminarias programadas())*100

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

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Rehabilitación de red eléctrica para un alumbrado público más eficiente
Nombre: Rehabilitación de red eléctrica
Definición: Rehabilitar las líneas de red para lograr el encendido de las luminarias
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Rehabilitar líneas de red eléctrica()/Rehabilitar líneas de re eléctrica programadas())*100

Unidad de Medida: Metro Lineal
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	**2,400.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Actualización de señales de control, para mejorar el tiempo de circulación

Nombre: Mantenimiento de semáforos

Definición: Tener los semáforos en buenas condiciones para que el tránsito vehicular sea más fluido

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Mantenimiento de semáforo realizado()/Mantenimiento de semáforo programado())*100

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad

Nombre; Compra de unidades motorizadas

Definición: Unidades nuevas para un mejor servicio en la comunidad

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Compra de unidades realizadas()/Compra de unidades programadas())*100

Unidad de Medida: Requisicion

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Compra de unidades para un mejor desempeño en el municipio

Nombre: Adquisición de unidades

Definición: Fortalecer el padrón vehicular y así poder avanzar en los trabajos

Medio de Verificación: informe

Método de Cálculo: (Compra de vehículos realizada()/Compra de vehículos programados())*100

Unidad de Medida: Vehículo

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES			
Problemas		**Objetivos**	
Deficiente Alumbrado Publico		eficiente Alumbrado Publico	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de Maquinaria de Alumbrado (Causa Inmediata)	Vialidades y colonias sin alumbrado	1 Contar con Maquinaria de Alumbrado (Proposito)	Vialidades y colonias con alumbrado

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

GEORGINA RANGEL CANCHOLA
DIRECTORA DE SERVICIOS URBANOS

Servicios Urbanos

SEGURIDAD CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Seguridad Publica

Programa Especial: Alto

Fecha:

Número de Proyecto: 34

Costo del Proyecto: 52,477,436.79

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Seguridad Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.05 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nivel 3 01.05.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	PAZ Y SEGURIDAD
Sub Eje	Seguridad Ciudadana
Programa	Seguridad y Proteccion Ciudadana
Objetivo	Fortalecer los servicios de seguridad pública, por medio de certificación y equipamiento del cuerpo policial, para poder proteger la integridad física de la población y de sus posesiones.
Estrategia	Optimizar los esfuerzos y servicios de seguridad pública municipal mediante el incremento de policías certificados, tecnologías y equipos, con relación a la población del municipio.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, fomentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: La coordinación de las áreas integrales de la secretaria de seguridad ciudadana para la implementación de los programas de operación eficientes, que logren proporcionar servicios en materia de seguridad ciudadana, protección civil y bomberos, alineados en relación a los ordenamientos legales inherentes, así como al PMD de playas de rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a la ley de coordinación fiscal y a las necesidades del municipio.

Nombre: Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN

Definición: Representa la realización de el suministro de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y metas de la SSC

Medio de Verificación: Informe anual

Método de Cálculo: (Informes realizado()/Informes programados())*100

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

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**

Propósito [1]

Objetivo: Brindar a la ciudadanía Rosaritense entornos seguros para la convivencia pacifica.
Nombre: Secretaria de Seguridad Ciudadana
Definición: Representa la realización de registros confiables en plataformas gubernamentales.
Medio de Verificación: Informes (ciudadanía Segura).
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informes programados())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: El suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.
Nombre: Recursos materiales administrados.
Definición: Representa la realización de el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.
Medio de Verificación:
Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: La eficiente distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a la SSC.
Nombre: Recursos materiales administrados.
Definición: Representa la realización de la administración eficiente de los recursos materiales.
Medio de Verificación: Informe.
Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*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**

Componente [1.2]

Objetivo: Continua capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.
Nombre: Profesionalización y certificación.
Definición: Representa la realización de un personal certificado y capacitado vigente.
Medio de Verificación: Informe trimestral.
Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*100

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

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mantener vigentes las capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales.
Nombre: Convenios de gestión.
Definición: Representa la realización de convenios de gestión.
Medio de Verificación: Convenios de gestión.
Método de Cálculo: (Convenios realizados.()/Convenios programados.())*100

Unidad de Medida: Convenio
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**2.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Proporcionar al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.
Nombre: Seguridad comercial, bancaria e industrial.
Definición: Representa la realización de servicios de seguridad comercial contratados.
Medio de Verificación: Informe trimestral.
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Difusión de servicios de seguridad privada.
Nombre: Seguridad comercial, bancaria e industrial.
Definición: Representa la realización de un Registro de contrataciones.
Medio de Verificación: Celebración de convenios con personas físicas o morales.
Método de Cálculo: (Contratos realizado.()/Contrato programado.())*100

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

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

Componente [1.4]

Objetivo: Gestionar, asesorar y representar a la titularidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa.
Nombre: Coordinación jurídica.
Definición: Representa la realización de tramites y gestiones legales de Secretaria de Seguridad Ciudadana atendidos.
Medio de Verificación: Informe trimestral.
Método de Cálculo: (Informes realizados.()/Informe programado.())*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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Control de requerimientos de análisis y discusión a complimientos de protocolos legales y/o administrativos.
Nombre: Tramites jurídicos y administrativos.
Definición: Representa la realización de tramites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos.
Medio de Verificación: Informe trimestral.
Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*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**

Componente [1.5]

Objetivo: Cumplimiento del marco normativo.
Nombre: Estancia de infractores.
Definición: Representa la realización de la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de playas de rosarito.
Medio de Verificación: Informe estadístico.
Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe Programado.())*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**

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas e Rosarito para el cumplimiento de las sanciones contempladas en este ordenamiento legal.
Nombre: Estancia de infractores.
Definición: Representa la realización de el registro estadístico por sistema simple.
Medio de Verificación: Informe trimestral de infractores presentados por sanciones.
Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Necesidad de la actualización en el desarrollo e implementación de modelos homologados de actuación en materia de seguridad ciudadana, cultura de la legalidad y justicia cívica.		Realización e implementación de estrategias operativas en materia de seguridad ciudadana y cultura de la legalidad y justicia cívica.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta más capacitación especializada a policías para mejorar el desempeño de las funciones policiales. 2 Necesidad de dar continuidad y seguimiento en programas de prevención del delito, para fomentar en la ciudadanía la cultura de la legalidad.	Incremento de los índices de delincuencia. Insuficiencia en materia de actualización del marco legal municipal, inherente al desempeño policial y administrativo de la secretaria de seguridad ciudadana de playas de rosarito. Necesidad de propiciar en la ciudadanía de playas de rosarito la cultura de legalidad.	1 Impartición de mas capacitación especializada en materia de seguridad ciudadana para los elementos policiales. 2 Continuidad en programas de prevención del delito, para fomentar en la ciudadanía la participación para conducirse dentro de la legalidad.	Actualización del marco legal municipal en materia de seguridad ciudadana para el mejoramiento de desempeño de las actividades de la SSC. Mayor respeto por parte de la ciudadanía los ordenamientos legales que aportan a la disminución de controversias de carácter cívico.

3 Falta de participación ciudadana en el diseño y desarrollo de estrategias operativas policiales para la disminución de los índices delictivos. 4 Escasez de personal policial para la implementación de acciones que logren incrementar la presencia policial en la demarcación del municipio para inhibir la comisión de delitos.	Falta mejorar las instalaciones infraestructurales de la secretaria de seguridad ciudadana para que el personal policial se desempeñe de forma apropiada a sus funciones y de igual forma para la atención al público.	3 Participación ciudadana efectiva en propuestas para mejorar la funcionalidad de los servicios de Seguridad Ciudadana. 4 Aumento del número de elementos policiales que fortalezcan el estado de fuerza para un mayor despliegue operativo, mejorando la operatividad de la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la SSC.	Construcción y mejoramiento de las instalaciones infraestructurales de la SSC adecuadas para el desempeño propio de l funciones en materia de seguridad ciudadana y atención al público. Decremento de los índices de delincuenci contando con la capacidad de respuesta optima en la atención de reportes Necesidad de propiciar en la ciudadanía d playas de rosarito la cultura de legalidad. [Favor de Cambiar el Texto] Falta mejorar las instalaciones infraestructurales de la secretaria de seguridad ciudadana para que el personal policial se desempeñe de forma apropiada sus funciones y de igual forma para la atención al público. [* Favor de Cambiar e Texto]

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 40

Costo del Proyecto: 113,335,788.98

Tipo de Proyecto: Seguridad Publica

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Seguridad Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.05 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nivel 3 01.05.02 - DIRRECION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: PAZ Y SEGURIDAD

Sub Eje: Seguridad Ciudadana

Programa: Prevención de Delitos

Objetivo: Fortalecer la coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno y con la ciudadanía para la planeación y ejecución de estrategias de combate al delito, de vigilancia y preventivas.

Estrategia: Implementar un modelo eficaz de coordinación entre instituciones de seguridad para detectar oportunamente riesgos en la comisión de delitos.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Lograr comunidades seguras con la participación activa de la ciudadanía, sectores productivos privados y los tres niveles de gobierno, en un ambito de corresponsabilidad, que coadyuve a mantener un estado de derecho eficiente para la disminución de los índices delictivos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Otorgar servicios de seguridad ciudadana de forma eficaz y eficiente mediante el desempeño legal de los policías preventivos municipales que integran la SSC.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito

Periodo: Anual

Definición: Representa la realización de un personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reportes y estadísticas emitidas por los órganos oficiales facultados.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe realizado.()/Informe programado.())*100

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

Supuesto: Personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.

Propósito [1]

Objetivo: Reducción de los índices de criminalidad en el municipio por medio de la implementación de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana, prevención y combate al delito.

Nombre: Dirección de Planeación y Combate al Delito.

Definición: Representa la realización de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana.

Medio de Verificación: Informe y estadísticas.

Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes programados())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Promover la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones recreativas y conferencias enfocado a la poblacipon juvenil.

Nombre: Subdirección de Prevención al Delito.

Definición: Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.

Medio de Verificación: Informes y estadística.

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Vinculación de los cómites vecinales e instituciones escolares.

Nombre: Subdirección de Prevención al Delito.

Definición: Representa la realización de vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Minutas.

Método de Cálculo: (Minutas realizadas()/Minutas 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**

Componente [1.2]

Objetivo: Acciones de proximidad con la sociedad con programas de prevención del delito implementadas.
Nombre: Prevención al delito
Definición: Representa la realización de personal capacitado y recurso financiero suficiente.
Medio de Verificación: Informes.
Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes programados())*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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Instauración de cómites ciudadanos en colonias de vulnerabilidad delincuencial.
Nombre: Focalización policial en zonas vulnerables
Definición: Representa la realización de un personal capacitado y recurso financiero suficiente.
Medio de Verificación: Minuta
Método de Cálculo: (Minutas realizadas()/Minutas programadas())*100

Unidad de Medida: minutas
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**

Componente [1.3]

Objetivo: Cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.
Nombre: Cultura de la legalidad.
Definición: Representa la realización de un personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Se inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.
Nombre: Cultura de la legalidad.
Definición: Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil.
Medio de Verificación: Lista de asistencia y/o minutas.
Método de Cálculo: (Minutas realizadas()/Minutas programadas())*100

Unidad de Medida: minutas
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**

Componente [1.4]

Objetivo: Prevención de la violencia contra mujeres, niños y personas vulnerables.
Nombre: Construyendo prevención contra la violencia.
Definición: Representa la realización de personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular suficiente.
Medio de Verificación: Informe o minutas de atenciones.
Método de Cálculo: (Informe realizados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Brindar atención a reportes de violencia contra la mujer y personas vulnerables.
Nombre: Construyendo prevención contra la violencia.
Definición: Representa la realización de un equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad.
Medio de Verificación: Reportes estadísticos.
Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Unidad de Medida: Reporte
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**

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

ARBOLES

Problemas		**Objetivos**	
Incremento de la incidencia delictiva.		Establecimiento de estrategias eficientes de seguridad ciudadana que permitan disminuir los índices de delincuencia, así como promover la participación ciudadana, la proximidad social, la cultura de la denuncia y de la legalidad, Fortaleciendo la prevención al delito en la población juvenil de Playas de Rosarito, con la implementación de acciones para erradicar el Grafiti, las conductas antisociales y de violencia y demás orientadas a la pacifica convivencia social.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de policías, mas equipamiento adecuado, as como de instalaciones propicias para el ejercicio de las actividades preventivas, en materia de seguridad ciudadana y la implementación de tecnologías actualizadas que permitan el combate efectivo a la delincuencia.	*Deficiencia en el ejercicio de las funciones* policiales que repercuten en un servicio policial limitado de la seguridad ciudadana a la población rosaritense.	*1 Gestión para la obtención de recursos* propios, estatales y federales para el fortalecimiento de la profesionalización integral del cuerpo policiaco, así como establecer y darle seguimiento a los comités de vecinos y platicas institucionales, Policía juvenil de proximidad Social, Operativos anti-grafiti, Platicas de detección de violencia, Albergue temporal, tratamientos psicológicos, Prevención al volante, Mochila segura.	*Fomentar la cultura de la legalidad y de la* denuncia. Fortalecer la coordinación para la colaboración entre Gobierno y Ciudadanía Promover el sano desarrollo juvenil. Promover la buena conducta cívica en los jóvenes. Fortalecer la identidad cultural. Capacitar a la población para la detección de conductas de violencia social e intrafamiliar. Promover el respeto a los lineamientos viales para la prevención de accidentes. Capacitación de los ordenamientos viales la ciudadana vinculación con instituciones escolares para la prevención del delito.

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

ALFREDO TORRES FRANCO
DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Prevención, Control y Reducción de Emergencias y Desastres

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 33

Costo del Proyecto: 57,362,762.94

Tipo de Proyecto: Seguridad Publica

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Seguridad Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.05 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nivel 3 01.05.03 - DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	PAZ Y SEGURIDAD
Sub Eje	Seguridad Ciudadana
Programa	Prevención de Desastres y Emergencias
Objetivo	Fomentar la cultura de prevención de desastres, así como brindar atención proactiva y efectiva a emergencias y desastres, para salvaguardar la vida y los bienes de las y los Rosaritences.
Estrategia	Informar a la poblacion sobre la cultura de la prevención, el manejo y atención adecuada en momentos de emergencia o ante situaciones de riesgo.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: concientizar a la población hacia la cultura de la prevención y el manejo y atención adecuada en momentos de emergencia para así actuar de manera pronta, eficaz y organizada ante situaciones de riesgo y garantizar la integridad física de la comunidad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la prevención social mediante la difusión para la disminución de los efectos ocasionados por desastres derivados de la naturaleza o causados por el hombre y se pueda otorgar servicio de calidad.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Prevención de desastres y emergencias

Periodo: Anual

Definición: Prevención y medios para reducción de emergencias.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Personas informadas, información de prevención actualizada y recursos suficientes.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Número de escritos realizados()/Número de escritos programados()

Supuesto: Recursos materiales y económicos suficientes.

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

Propósito [1]

Objetivo: Fomentar el desempeño profesional del personal de protección civil y bomberos para atender las necesidades que les demanda la ciudadanía.

Nombre: Prevención, control y reducción de emergencias y desastres

Definición: Contar con un personal profesional para la activación en caso de emergencias.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: Número de informes realizados()/Número de informes programados()

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Gestionar el equipamiento para contar con personal de emergencias con equipo de protección en excelente estado y así cubrir las emergencias con eficacia.

Nombre: Gestión de equipo para el mejoramiento de la función Dirección de Protección Civil y Bomberos

Definición: El equipo es la principal herramienta para poder cubrir las emergencias.

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Número de proyectos realizados()/Número de proyectos programados()

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**6.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestionar el equipo de protección personal a los elementos de Protección Civil y Bomberos

Nombre: Equipo para el mejoramiento de la unidad interna de Protección Civil y Bombero

Definición: El equipo es importante para la operatividad de emergencias

Medio de Verificación: Lista de Resguardo

Método de Cálculo: Número de listas realizadas()/Número de listas programadas()

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	65.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**65.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Gestionar la compra de parque vehícular y unidades de emergencia.

Nombre: Gestión de equipo para el mejoramiento de la unidad interna de Protección Civil y Bombero

Definición: Las unidades de emergencias son destinados a brindar atención a la ciudadanía

Medio de Verificación: Oficio de petición

Método de Cálculo: Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**5.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Gestión para la adquisición de uniforme de estación

Nombre: Uniforme de estación

Definición: El uso de uniformes por parte de sus empleados constituye una forma de comunicar la seriedad y presencia de la organización y de ofrecer certidumbre y confianza.

Medio de Verificación: Requisición

Método de Cálculo: Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	65.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**65.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Gestionar adquisición de equipo de computo y equipo de proyección y sonido para el aula de capacitación de la Dirección Protección Civil y Bomberos.

Nombre: Aula de capacitaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos

Definición: Herramienta esencial para el trabajo de oficina

Medio de Verificación: Requisición

Método de Cálculo: Número de documentos realizados()/Número de documentos programados()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Gestionar la adquisición del equipo de radio comunicación

Nombre: Modernización de equipó de radio comunicación

Definición: El despliegue de las radiocomunicaciones en el área afectada por el suceso, permite que la información necesaria fluya rápida y eficazmente, siendo esta esencial para reducir la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento de las personas y los daños a los bienes y al medio ambiente.

Medio de Verificación: Requisición

Método de Cálculo: Número de radios comprados()/Número de radios programados()

Unidad de Medida: Radio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Dotar de equipo y herramientas para las unidades de emergencia de la dirección de protección civil y bomberos

Nombre: Equipamiento

Definición: La normativa denomina equipos de trabajo a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

Medio de Verificación: Oficio de Petición

Método de Cálculo: Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**3.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Mejorar la infraestructura de las oficinas administrativas, sub-dirección técnica y estaciones.

Nombre: Rehabilitación de la áreas de trabajo

Definición: Una construcción de oficinas bien distribuida es sinónimo de más productividad

Medio de Verificación: Requisición

Método de Cálculo: Núumero de documentos realizados()/Número de documentos programados()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Impulsar las inspecciones a inmuebles o establecimientos de riesgo o vulnerables, comerciales, habitacionales, industriales y de comercios establecidos y semifijos.

Nombre: Área técnica y peritaje

Definición: Implica realizar la constatación ocular o la comprobación de un producto, proceso, servicio o instalación o su diseño para evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado.

Medio de Verificación: Visitas de inspección

Método de Cálculo: Número de documentos realizados()/Número de documentos programados()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,000.00
Segundo Trimestre	800.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	**2,500.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Preparar e informar a los ciudadanos ante los riesgos de desastres derivados de la naturaleza o provocados por el hombre.

Nombre: Ciudadanos Resilientes

Definición: Cuanto más preparados e informada este la sociedad, mayor será la probabilidad de sobrevivencia y recuperación ante los desastres.

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Número de platicas realizadas()/Número de platicas programadas()

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Concientizar a la ciudadanía del actuar durante las emergencias

Nombre: Ciudadanos Resilientes

Definición: *El mensaje primordial es que la reducción de* desastres puede favorecer a las comunidades, como parte esencial de la planificación del desarrollo sostenible, al evitar los devastadores retrocesos que pueden provocar los desastres.

Medio de Verificación: Platicas informativas

Método de Cálculo: Número de platicas()/Número de platicas programadas()

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Componente [1.4]

Objetivo: El crecimiento de la profesionalización del área de salvavidas impulsada.
Nombre: Salvavidas profesionales
Definición: Los Salvavidas responden ante cualquier emergencia de manera oportuna y eficiente.
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: Número de reportes realizados()/Número de reportes programados()

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

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Gestionar la contratación de salvavidas en temporada de verano y capacitarlos.
Nombre: Crecimiento del area de salvavidas
Definición: Para contar con un monitoreo y supervisión de las actividades acuáticas, asegurándose que los usuarios cumplan con las medidas de seguridad preestablecidas, a los fines de evitar lesiones y accidentes.
Medio de Verificación: Nomina
Método de Cálculo: Número de nominas realizadas()/Número de nominas programadas()

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

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**30.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Gestionar la creación de la escuela de salvavidas
Nombre: Escuela de salvavidas
Definición: Comenzar con la capacitación y preparación del departamento de salvavidas.
Medio de Verificación: Fotografías
Método de Cálculo: Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()

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

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.5]

Objetivo: Nivelación del personal operativo encargado de los desastres y emergencias.

Nombre: Actualización del personal operativo

Definición: Orientar a los bomberos hacia la extinción de incendios, labores de rescate, seguridad laboral, manejo de emergencias, primeros auxilios, almacenamiento, uso de herramientas, protección contra fuegos, tipos de trajes para bomberos, mantenimiento vehicular, protección contra químicos, habilidades en rescate.

Medio de Verificación: capacitación

Método de Cálculo: Número de capacitaciones realizadas()/Número de capacitaciones programadas()

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Capacitar al personal encargado de las emergencias.

Nombre: Prevención y capacitación

Definición: La capacitación es una de las mejores maneras de hacerle frente a las emergencias. Saber qué hacer y que no, permite tomar las decisiones correctas. La participación de las personas en este tipo de temas permitirá crear una sociedad más resiliente y preparada.

Medio de Verificación: fotografías.

Método de Cálculo: Número de constancias realizadas()/Número de constancias programadas()

Unidad de Medida: Constancia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**6.00**

Componente [1.6]

Objetivo: Atención al llamado de emergencia del Municipio.

Nombre: Prevencion de desastres y emergencias

Definición: Una emergencia es cuando alguien necesita ayuda inmediata debido a una lesión a un peligro inminente llamando al 9-1-1.

Medio de Verificación: Boletas de servicio

Método de Cálculo: Número de documentos realizados()/número de documentos programados()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Atención con prontitud a los llamadas de emergencias realizadas por la ciudadanía al numero de emergencia 9-1-1 (C-4) o solicitadas personalmente.

Nombre: Activación del servicio de emergencias, control de accidentes y siniestros

Definición: alerte a los Servicios de Emergencia mediante el teléfono 9--1-1

Medio de Verificación: Boletas de Servicio

Método de Cálculo: Número de boletas realizadas()/Número de boletas programadas()

Unidad de Medida: Boletas de servicio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	730.00
Segundo Trimestre	730.00
Tercer Trimestre	730.00
Cuarto Trimestre	730.00
Total:	**2,920.00**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de conciencia ciudadana de los riesgos de habitar en zonas vulnerables que representan un peligro a la integridad y la vida.		Existencia de prevención en temas de protección civil y bomberos, estando la ciudadanía consciente de los riesgos a los que esta expuesta.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Apatia de la población en los temas de prevención para evitar siniestros por incendios, cuestiones climáticas y por crear asentamientos humanos en zonas de riesgo. (Causa Inmediata)	Pérdida de vidas o bienes materiales por la falta de medidas preventivas en los temas relacionados a la protección civil y bomberos.	1 Población Rosaritense consciente de los riesgos a los que está expuesta a través de programas de capacitación impartidos por personal de protección civil y bomberos. (Proposito)	Se disminuye la potencialidad de la pérdid de vidas o bienes materiales por estar la población prevenida en el tema de la protección civil y bomberos.

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

AROLDO RENTERIA QUEZADA
DIRECTOR

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Tesorería Municipal

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Programa Especial: Bajo

Fecha:

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 56,169,235.48

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICPAL
Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje: Economia y Hacienda Municipal
Programa: *Hacienda Digital e Inversión Pública*
Objetivo: Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
Estrategia: Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Tesorería Municipal

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero.

Nombre: Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal

Definición: Representa el cumplimiento de la realización del informe anual de gestión

Medio de Verificación: Informe Anual de gestión

Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizado()/Informe anual de gestión programado())*100

Supuesto: Recursos financieros suficientes

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

Propósito [1]

Objetivo: Contar con los suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientar los procesos y saneamiento de las finanzas municipales

Nombre: Eficiencia en los procesos administrativos

Definición: Representa el cumplimento del informe operativo anual de las áreas internas de la Tesorería Municipal

Medio de Verificación: Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.

Método de Cálculo: (Reporte Operativo Anual realizado()/Reporte Operativo Anual 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**

Componente [1.1]

Objetivo: Llevar a cabo una Hacienda Pública Municipal, eficaz, ordenada y digital, dando un seguimiento cabal recursos públicos, atención de auditorias, revisión y supervisión de deuda pública, supervisión, elaboración y cumplimiento de programas operativos anuales, proyecto de egresos e ingresos, llevar a cabo el Presupuesto Participativo y automatización de procesos

Nombre: Hacienda digital y eficiente

Definición: Representa el porcentaje de cumplimento de los reportes operativos detallados de las áreas

Medio de Verificación: Reportes operativos por área, oficios

Método de Cálculo: (Reportes operativos de área realizados()/Reportes operativos de área programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.

Nombre: Reuniones estratégicas

Definición: Representa el cumplimiento del as reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal

Medio de Verificación: Lista de asistencia, oficios

Método de Cálculo: (Reuniones internas de trabajo realizadas()/Reuniones internas de trabajo 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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicable

Nombre: Depuración y destrucción de documentos

Definición: Representa el cumplimento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación

Medio de Verificación: Acta de destrucción de documentos

Método de Cálculo: (Actas de ejecución realizadas()/Actas de ejecución programadas())*100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas a mejorar

Nombre: Calificación Fitch Ratings

Definición: Representa el cumplimento de la generación del informe anual de calificación crediticia de Fitch Ratings.

Medio de Verificación: Boletín emitido por la calificadora, factura y correos.

Método de Cálculo: (Publicación de Boletín de Fith Ratings realizada()/Publicación de Boletín de Fith Ratings programada())*100

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a las ciudadanas y los ciudadanos, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Nombre: Transparencia informativa

Definición: Representa el cumplimiento de publicaciones en el portal de transparencia

Medio de Verificación: Publicación en el portal de transparencia del ayuntamiento y envío de formatos a la Dirección de Transparencia

Método de Cálculo: (Publicaciones de formatos de transparencia realizadas()/Publicaciones de formatos de transparencia programados())*100

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	120.00
Segundo Trimestre	120.00
Tercer Trimestre	120.00
Cuarto Trimestre	120.00
Total:	**480.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023.

Nombre: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023

Definición: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Método de Cálculo: (Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 realizado()/Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 programado())*100

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2023.

Nombre: Proyecto de Ley de Ingresos 2023

Definición: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2023.

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Método de Cálculo: (Proyecto de Ley de Ingresos 2023 realizado()/Proyecto de Ley de Ingresos 2023 programado())*100

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Llevar a cabo la programación operativa y presupuestal de la administración publica municipal, con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima y eficaz los procesos internos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Programación y Presupuesto Hacendario

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la realización del reporte trimestral de la situación programática y presupuestaria

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: SIAC, Oficios, informe

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte trimestral programático y presupuestal realizado()/Reporte trimestral programático y presupuestal programado())*100

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Llevar a cabo la calificación de las actividades de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales, con la finalidad de vigilar su cumplimiento.

Unidad de Medida: Evaluación

Nombre: Evaluación de Programas Operativos Anuales

Periodo: Trimestral

Definición: Representa el cumplimiento del informe trimestral de gestión de los programas operativos anuales

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Base de datos de calificación de actividades por dependencia y paramunicipales

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Evaluación de POA´s realizada()/Evaluación de POA´s programada())*100

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Llevar a cabo la proceso de modificaciones de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales, con su debido acompañamiento y revisión

Unidad de Medida: Procedimiento

Nombre: Modificaciones de Programas Operativos Anuales

Periodo: Trimestral

Definición: Representa la apertura de modificaciones programáticas de sus proyectos anuales

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Oficio de modificaciones, oficios de dependencias, validación del POA(s en el Sistema Integral de Armonización Contable

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Procedimiento de modificaciones programáticas realizado()/Procedimiento de modificaciones programáticas programado())*100

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

Componente [1.3]

Objetivo: Llevar a cabo la revisión y generación de información financiera, según la normatividad aplicable, para llevar a cabo auditorias de carácter estatal y federal.

Nombre: Cuenta Pública Evaluada

Definición: Representa la realización del informe trimestral de la cuenta pública

Medio de Verificación: Oficios, formatos, reportes

Método de Cálculo: (Informe trimestral de cuenta pública realizado()/Informe trimestral de cuenta pública programado())*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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública Municipal

Nombre: Supervisión de la Deuda Pública

Definición: Cumplimiento de la entrega de informe a SHCP

Medio de Verificación: Reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Método de Cálculo: (Informe hacendario realizado()/Informe hacendario programado()) *100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoria de parte del Estado de Baja California y de la Auditoria Superior de la Federación

Nombre: Auditorías ASEBC/ASF

Definición: Los informes al pliego realizados y puestos a disposición de la auditoría.

Medio de Verificación: Oficio de Solventación, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.

Método de Cálculo: (Pliego realizado de auditoría realizado()/Pliego realizado de auditoría programado())*100

Unidad de Medida: Pliego

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Llevar a cabo la realización y entrega de la información financiera suficiente para la presentación de la Cuenta Pública del 2022 ante el Congreso del Estado de Baja California, donde dicha información comprende el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre.

Nombre: Presentación de Cuenta Pública 2022

Definición: Realización y entrega de la Cuenta Pública 2022

Medio de Verificación: Oficio, paquete de información

Método de Cálculo: (Realización y entrega de Cuenta Pública 2022()/Programación realización y entrega de Cuenta Pública 2022())*100

Unidad de Medida: Cuenta Publica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.4]

Objetivo: Llevar a cabo la revisión analítica del flujo de efectivo para llevar a cabo procedimientos internos del área.

Nombre: Egresos Hacendarios Municipales

Definición: Representa la realización del informe de flujo de efectivo

Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.

Método de Cálculo: (Informe de flujo de efectivo realizado()/Informe de flujo de efectivo programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.

Nombre: Pagaduría Hacendaria

Definición: Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores

Medio de Verificación: Contra-recibos

Método de Cálculo: (Revisión de pagos pendientes()/Revisión de pagos programados())*100

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Revisión analítica de estados de cuenta bancarios
Nombre: Estados de Cuenta Bancarios
Definición: Realización de estados de cuenta bancarios
Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, estados de cuenta, SPEI, Cheques
Método de Cálculo: (Estados de cuenta realizados()/Estados de cuenta solicitados()) *100

Unidad de Medida: Estados de Cuenta
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Llevar a cabo el archivo de forma correcta y ordenada sobre las póliza de egresos con la documentación soporte correspondiente para su revisión en su caso.
Nombre: Póliza documentada
Definición: Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados.
Medio de Verificación: Pólizas de cheque y SPEI
Método de Cálculo: (Reporte de pólizas realizado()/Reporte de pólizas programado()) *100

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

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Necesidad de recursos administrativos y financieros para el cumplimiento de las obligaciones de la Hacienda Publica Municipal		Tener los suficientes recursos administrativos, financieros y operativos para el cumplimiento de las obligaciones de la Hacienda Pública Municipal	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Insuficientes herramientas para evaluar el desempeño de la gestión. (Causa Inmediata) 2 En ocasiones el ingreso recaudado no es el proyectado (Causa Inmediata) 3 Insuficientes manuales de procesos administrativos (Causa Inmediata)	Observaciones recurrentes en la cuenta pública No se cumplen al 100% las metas programáticas No se cumplen oportunamente los compromisos de pago.	1 Suficientes manuales de procesos administrativos (Proposito) 2 Tener procesos digitales para las tareas diarias de las áreas internas de la Hacienda Pública Municipal (Proposito) 3 Suficientes herramientas para evaluar el desempeño de la gestión administrativa y de los programas operativos anuales (Proposito)	Que no existan observaciones en el pliego de la Auditoria con relación a la Cuenta Pública 2023 Cumplimiento del 100% y supervisión de l programas operativos anuales con sus elementos torales para su análisis y medición. Se cumplen oportunamente con los procedimientos de egresos (pagos, egres requisiciones, etc.)

		4 El ingreso municipal sea el proyectado o en su caso mayor a este para llevar a cabo un plan de egresos equilibrado (Proposito)	

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 33,000,000.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL

Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Programas Federales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a los lineamientos y necesidades de las zonas de atención prioritaria.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Eficiencias en las aportaciones federales del fism

Periodo: Anual

Definición: Representa la realización del informe anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe Anual

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: *(Informe Anual realizado()/Informe Anual programado())*100*

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

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Propósito [1]

Objetivo: Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo

Nombre: Cumplimiento de la legislación y normatividad FISM

Definición: Representa la realización del reporte de operatividad anual

Medio de Verificación: Informe Anual

Método de Cálculo: (Reporte de operatividad realizado()/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**

Componente [1.1]

Objetivo: Aportaciones federales aplicadas en temas de la infraestructura municipal FISM

Nombre: Aplicación de aportaciones federales

Definición: Realización del informe trimestral

Medio de Verificación: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Método de Cálculo: (Reporte trimestral de actividades realizado()/Reporte trimestral de actividades programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realización del informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP

Nombre: Rendición de cuentas de aportaciones federales

Definición: Cumplir con los informes a la SHCP

Medio de Verificación: Reportes trimestrales de avances físico financiero del fondo

Método de Cálculo: (Informe SHCP trimestral realizado()/Informe SHCP trimestral programado())*100

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES			
Problemas		**Objetivos**	
Deficiencia en la administración y ejecución de las aportaciones federales del fondo para la infraestructura social municipal.		Eficiencia en la administración y ejecución de las aportaciones federales del fondo para la infraestructura social.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Incumplimiento de la legislación y normatividad que regula el fondo para la infraestructura social municipal. (Causa Inmediata)	Deficiencias en la administración y aplicación de los lineamientos y normatividad aplicable al fondo para la infraestructura social municipal.	1 Cumplimiento de la legislación y normalidad que regula el fondo para la infraestructura social municipal. (Proposito)	Eliminar las deficiencias en la administración y aplicación de los lineamientos y normatividad aplicable al Fondo para la Infraestructura Municipal.

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 4

Costo del Proyecto: 28,402,665.43

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICPAL

Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	PAZ Y SEGURIDAD
Sub Eje	Seguridad Ciudadana
Programa	Seguridad y Proteccion Ciudadana
Objetivo	Fortalecer los servicios de seguridad pública, por medio de certificación y equipamiento del cuerpo policial, para poder proteger la integridad física de la población y de sus posesiones.
Estrategia	Optimizar los esfuerzos y servicios de seguridad pública municipal mediante el incremento de policías certificados, tecnologías y equipos, con relación a la población del municipio.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Programas Federales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a la ley de coordinación fiscal y las necesidades del municipio.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Aplicación de las aportaciones federales del FORTAMUN.

Periodo: Anual

Definición: Realización del informe anual de actividades

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe Anual

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informa anual realizado()/Informe anual programado())*100

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

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Propósito [1]

Objetivo: Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo

Nombre: Normatividad presupuestal, contable y financiera FORTAMUN

Definición: Realización del informe anual de operatividad

Medio de Verificación: Informe de la aplicación de las aportaciones

Método de Cálculo: (Informe de operatividad realizado()/Informe de operatividad programado())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada

Nombre: Aplicación de aportaciones federales

Definición: Realización del informe trimestral

Medio de Verificación: Informe de cumplimiento

Método de Cálculo: (Informe trimestral realizado()/Informe trimestral programado()) *100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Presentación de informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP

Nombre: Rendición de cuentas de aportaciones federales

Definición: Cumplir con los informes a la SHCP

Medio de Verificación: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES			
Problemas		**Objetivos**	
Incumplimiento de la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales.		Cumplimiento con la normatividad en la administración y aplicación de las aportaciones federales del FORTAMUN.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento de la normatividad presupuestal, contable y financiera de las aportaciones federales del FORTAMUN. (Causa Inmediata)	Incumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN.	1 Conocimiento de la normatividad presupuestal, contable y financiera de las aportaciones federales del FORTAMUN. (Proposito)	Cumplimiento con la normatividad aplicabl al fondo de aportaciones federales FORTAMUN.

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Obra Normal (PRON)

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Programa Especial: Medio

Fecha:

Número de Proyecto: 5

Costo del Proyecto: 109,291,161.76

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICPAL

Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Hacienda Digital e Inversión Pública
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: PROGRAMAS FEDERALES

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al desarrollo de infraestructura vial de el municipio

Nombre: Programa de Obra Normal (PRON)

Definición: Realización del informe anual

Medio de Verificación: Informe Anual

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

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**

Propósito [1]

Objetivo: Mejorar el flujo vial del municipio
Nombre: Programa de Obra Normal (PRON)
Definición: Realización del informe anual de operatividad
Medio de Verificación: Informe anual
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Administrar los recursos municipales aplicados al programa de obra normal
Nombre: Aplicación de Recursos Municipales
Definición: Realización del informe trimestral de actividades
Medio de Verificación: Informe trimestral
Método de Cálculo: (Informe trimestral de actividades realizado()/Informe trimestral de actividades programado())*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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Presentación del informe trimestral ante el congreso del estado
Nombre: Rendición de cuentas de recursos municipales
Definición: Realización de la rendición de cuentas
Medio de Verificación: Reportes, convenios
Método de Cálculo: (Rendición de cuentas realizado()/Rendición de cuentas programado())*100

Unidad de Medida: Cuenta Publica
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**

Componente [1.2]

Objetivo: La planeación y desarrollo de las diferentes etapas del Presupuesto Participativo 2023 con la finalidad de dar cumplimiento y forma acorde a las reglas de operación vigentes en su temporalidad.

Nombre: Planeación y Desarrollo Participativo

Definición: Realización del informe de las etapas del proceso

Medio de Verificación: Convocatorias, dictámenes, consultas públicas, cómputos de votos, reportes de ejecución y avance de obras, e informe de resultados.

Método de Cálculo: (Reporte de etapas realizado()/Reporte de etapas programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Consulta de las propuestas ciudadanas aprobadas y su respectiva declaración de validez

Nombre: Consulta de Propuestas

Definición: Consulta ciudadana de las propuestas para su priorización

Medio de Verificación: Publicación de la Consulta, participantes de la consulta, computo de votos, y actas de resultados.

Método de Cálculo: (Informe del ejercicio de la Consulta realizada()/Informe del ejercicio de la Consulta programada())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Aprobación de Cabildo del Programa de Obra

Nombre: Programa de Obra Participativo

Definición: Aprobación en Sesion de Cabildo del Programa de Obra

Medio de Verificación: Acta de cabildo

Método de Cálculo: (Acta de aprobación de Cabildo realizada()/Acta de aprobación de Cabildo programada())*100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Realización y aprobación del Convenio de Obra con PRODEUR

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Convenio de Obra PRODEUR

Periodo: Trimestral

Definición: La aprobación del convenio de obra con la PRODEUR con el fin de avanzar en la etapa del Presupuesto Participativo 2023

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convenio de obra

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Convenio de Obra aprobado()/Convenio de Obra programado()) *100

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

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Informe de resultados de los periodo de ejecución de obras aprobadas

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Informe de resultados

Periodo: Trimestral

Definición: Informe de Resultados del periodo de ejecución de las obras para la ciudadanía del municipio de Playas de Rosarito

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento aprobatorio donde se informa sobre la ejecución de las obras

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe de Resultados realizado()/Informe de Resultados programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deficiencia en la administración y ejecución de las obras del municipio para la infraestructura vial municipal.		Eficiencia en la administración y ejecución de las obras para la infraestructura vial municipal.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Incumplimiento de la legislación y normatividad que regula la infraestructura municipal. (Causa Inmediata)	Deficiencias en la administración y aplicación de los lineamientos y normatividad aplicable a la ejecución de obra para la infraestructura municipal.	1 Cumplimiento de la legislación y normatividad que regula la ejecución de obra para infraestructura vial municipal. (Proposito)	Eliminar las deficiencias en la administración y aplicación de la normatividad aplicable a la ejecución de obra para la infraestructura municipal.

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Contabilidad

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Programa Especial: Bajo

Fecha:

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 9,878,601.55

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICPAL
Nivel 3 01.06.02 - DIRECCION DE CONTABILIDAD

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Hacienda Digital e Inversión Pública
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Contabilidad

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de la Ley General, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral confiable.

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Informacion Financiera Confiable

Periodo: Anual

Definición: Se compara el resultado de la ultima auditoria contra el resultado de la auditoria en curso, para evaluar la atencion y els eguimiento a las observaciones recurrentes.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Minutas, reportes, lsitas de asitencia, manuales evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Numero de observaciones ejercicio 2020()-Numero de observaciones ejercicio 2021())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**2.00**

Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informatico funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no via remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisicion de insumos de papeleria, el equipo informatico funciona en optimas condiciones.

Propósito [1]

Objetivo: Direccion de Contabilidad que actualmente cuenta con recomendaciones de control interno y seguimiento, se coordina con las diversas areas para cumplir oportunemnte y conforme a lo establecido con lo sugerido.

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Aplicacion eficiente de la normatividad aplicable

Periodo: Anual

Definición: Se compara el resultado de la ultima auditoria contra el resultado de la auditoria en curso, para evaluar la atencion y el seguimiento a las recomendaciones de control interno.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Num de recomendaciones ejercicio 2021()/Num de recomendaciones ejercicio 2020())*100

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

Componente [1.1]

Objetivo: Registros contables actualizados y confiables para la toma de desicion

Unidad de Medida: Balanza de Comprobaci

Nombre: Informacion financiera actualizada y revisada

Periodo: Trimestral

Definición: Mide el grado de liquidez a corto plazo es decir de cada peso que deba el ayuntamiento cuantos pesos tiene para pagarlo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Activo circulante menos inventario en almacen()/Pasivo circulante())*100

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboracion de conciliaciones bancarias.
Nombre: Conciliaciones bancarias
Definición: Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.
Método de Cálculo: Conciliaciones bancarias mensuales realizadas()/Conciliaciones bancarias mensuales programadas()

Unidad de Medida: Conciliacion
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	102.00
Segundo Trimestre	102.00
Tercer Trimestre	102.00
Cuarto Trimestre	102.00
Total:	**408.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboracion de Estados Financieros de la administracion central
Nombre: Elaboracion de Estados Financieros
Definición: Elaboración de estados financieros del ayuntamiento
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias
Método de Cálculo: Elaboración de Estados Financieros()/Estados Financieros programados()

Unidad de Medida: Estados Financieros
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboracion de Estados Financieros Consolidados
Nombre: Estados Financieros Consolidados
Definición: Elaboración de consolidación de estados financieros
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias
Método de Cálculo: Elaboración de Estado Financieros Consolidados Realizados()/Estados Financieros Consolidados Programados()

Unidad de Medida: Estados Financieros
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	7.00
Total:	**7.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaboración de Conciliación patrimonial de muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padron de bienes

Unidad de Medida: Conciliacion

Nombre: Elaboración de Conciliacion Patrimonial

Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar la conciliación de patrimonio de bienes muebles e inmuebles

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Elaboración de la conciliación de los bienes muebles e inmuebles()/Programación de conciliación trimestral de los bienes()

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Elaboración de manuales contables y de *procedimientos*

Unidad de Medida: Manuales

Nombre: Elaboración de manuales contables

Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar Manuales Contables

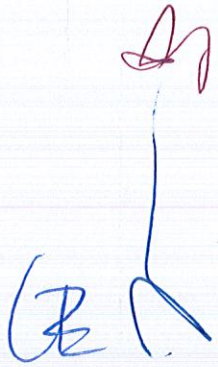
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Tikets de incidencias, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones p

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Elaboración de manuales en el ejercicio()/Programación de actualización de manuales()

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



Componente [1.2]

Objetivo: Grado de avance en cumplimiento de Armonización Contable

Nombre: Armonizacion contable implementada

Definición: Mide el grado de cumplimiento en relación a la Ley general de Contabilidad Gubernamental y normatividad aplicable.

Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias

Método de Cálculo: (Calificaicon SEVAC año anterior()/Calificaicon SEVAC año en curso())*100

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mantener el sistema infomatico actualizado y supervisado, administtracion central y paramunicipales

Nombre: Actualizar y supervisar el funcionamieto del SIAC

Definición: Realizar los reportes de incidencias reportados que las áreas reportan, para la solución del proveedor

Medio de Verificación: Tikets de incidencias, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones p

Método de Cálculo: Reportes de Incidencias Solucionados()/Reportes de Incidencias Reportados()

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**

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Cumplimiento Parcial de la Ley de Contabilidad Gubernamental y a la Normatividad emitida por CONAC		Cumplimiento total de la Ley de Contabilidad Gubernamental y a la Normatividad emitida por CONAC	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y normatividad aplicable. (Causa Inmediata)	Incremento de observaciones del órgano superior de fiscalización. Aplicación de registros y procesos de forma manual susceptible a errores humanos	1 Conocimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y normatividad aplicable. (Proposito)	Disminución de observaciones del órgano superior de fiscalización. Aplicación de registros y procesos de forma automatica

2 Implementacion incompleta del sistema integral de armonizacion contable (Causa Inmediata) 3 Normatividad Interna desactualizada (Causa Inmediata)	Incongruencia en la aplicacion de procesos administrativos con relacion a la normatividad vigente.	2 Implementacion completa del sistema integral de armonizacion contable (Proposito) 3 Normatividad Interna actualizada (Proposito)	Congruencia en la aplicacion de procesos administrativos con relacion a la normatividad vigente.

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Ingresos Mejorados para una Recaudación Eficiente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 22

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 19,819,478.20

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICPAL

Nivel 3 01.06.03 - DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Hacienda Digital e Inversión Pública
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus 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: Fortalecer ingresos en coordinación con las distintas áreas de la Recaudación mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución y Revisar e Informar de los ingresos a las otras Dependencias Municipales para que estén en posibilidades de cumplir con la Proyección de Ingresos 2022

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de Ingresos mediante la información a las distintas áreas de la Recaudación y las distintas Dependencias del Ayuntamiento

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Fortalecimiento de los Ingresos

Periodo: Anual

Definición: Disminuir el rezago y mantener informado a las Dependencias de sus Ingresos para que fortalezcan los mismos y mantenerse dentro de lo proyectado

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Comparativo de Ingresos 2021 contra el Comparativo de Ingresos 2022

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Ingresos Anual Proyectados 2023()/Ingresos Anual Recaudados 2023())*100

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

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

Propósito [1]

Objetivo: la Recaudación y las Dependencias generadoras de ingresos se mantienen informadas sobre los mismos para que comparen lo proyectado con lo real y fortalecer los ingresos y disminuir el rezago

Nombre: Información a Dependencias que generan Ingresos y Áreas de Recaudación

Definición: La proyección de ingresos proyectada por dependencia en comparación de los ingresos reales nos permitirán ver el porcentaje de cumplimiento de cada una de las distintas Dependencias que generan Ingresos

Medio de Verificación: Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2023

Método de Cálculo: (Reporte anual Proyectado()/Reporte anual Realizado())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Recaudación de Ingresos Incrementado

Nombre: Recaudación Municipal Incrementado

Definición: Recaudación eficiente con mayor ingreso, elaborando el Analítico de ingresos para la revisión de los mismos

Medio de Verificación: Analítico de Ingresos

Método de Cálculo: (Analíticos de Ingresos Proyectados()/Analítico de Ingresos Elaborado())*100

Unidad de Medida: Analítico de Ingresos

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar Estadística de ingresos por Dependencias para comparar Ingresos Proyectados contra Recaudados 2023

Nombre: Estadística de Ingresos Realizada

Definición: Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos

Medio de Verificación: Estadística de Ingresos Mensual

Método de Cálculo: (Estadística de Ingresos Mensual Proyectada()/Estadística de Ingresos Mensual Realizada())*100

Unidad de Medida: Documento

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar cortes de caja diarios para un control de depósitos a bancos en tiempo y forma

Nombre: Ingresos Depositados en Bancos

Definición: Elaboración de Cortes de Caja y Depósitos en Banco de los ingresos recaudados diariamente

Medio de Verificación: Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos

Método de Cálculo: (Cortes de Caja y Depósitos Proyectados()/Cortes de Caja y Depósitos Realizados())*100

Unidad de Medida: Depositos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	90.00
Segundo Trimestre	91.00
Tercer Trimestre	92.00
Cuarto Trimestre	92.00
Total:	**365.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado para el fortalecimiento de los ingresos en la Recaudación de Rentas Municipal

Nombre: Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado

Definición: Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial

Medio de Verificación: Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución

Método de Cálculo: (Requerimientos Proyectados()/Requerimientos Elaborados())*100

Unidad de Medida: Requerimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	7,000.00
Segundo Trimestre	6,000.00
Tercer Trimestre	6,000.00
Cuarto Trimestre	6,000.00
Total:	**25,000.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Requerimientos fincados a Comercios que no han cumplido con sus revalidaciones así como a Usuarios de Línea Amarilla que no han cumplido con sus pagos

Nombre: Requerimientos Comercio y Línea Amarilla

Definición: Requerimientos fincados por incumplimientos a pagos Línea Amarillo y Revalidación de Comercio

Medio de Verificación: Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla

Método de Cálculo: (Requerimientos proyectados()/Requerimientos fincados())*100

Unidad de Medida: Requerimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	190.00
Segundo Triméstre	105.00
Tercer Trimestre	140.00
Cuarto Trimestre	160.00
Total:	**595.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Reportes de ingresos por convenios de Colaboración Administrativa entregados

Nombre: Informes mensuales por Convenios De Colaboración Administrativa

Definición: Informes de Ingresos derivados por Convenios De Colaboración Administrativas entregados

Medio de Verificación: Informes de ingresos de generados por Convenios de Colaboración Administrativa

Método de Cálculo: (Informes Proyectados()/Informes Elaborados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Elaboración de oficios a las Dependencias correspondientes por Convenios de Colaboración Administrativa concepto de cobro Zona Federal Marítimo Terrestre, Multas Federales No Fiscales y Actas De Nacimiento Foráneas

Nombre: Elaboración del informe de ingresos por convenio de colaboración administrativa

Definición: Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenio de colaboración administrativa

Medio de Verificación: Oficios enviados y recibidos

Método de Cálculo: (Oficios Proyectados por Informe Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenio de colaboración administrativa()/Oficios entregados por Convenio de Colaboración Administrativa())*100

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	66,890.00
Femenino	60,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recaudación deficiente de los Ingresos Fiscales		Recaudación eficiente de los Ingresos Fiscales	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Contribuyentes con desempleo y con crisis económica (Causa Inmediata)	Bajas ingresos por falta de pago de Contribuyentes en Cajas Recaudadoras	1 Contribuyentes con empleos y sin crisis económica (Proposito)	Altos Ingresos por pagos de Contribuyente en Cajas Recaudadoras

Componente [1.2]

Objetivo: Negocios regularizados que incrementan el padrón de actividades económicas del municipio

Nombre: Acercamiento a negocios para su regularización efectuado

Definición: Recaudación por regularización de comercios establecidos aumentando la cantidad de recursos financieros

Medio de Verificación: Reporte de ingresos por altas de comercio

Método de Cálculo: (Altas de comercio proyectadas()/Altas de comercio registradas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	80.00
Segundo Trimestre	90.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**240.00**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar inspecciones a comercios irregulares para invitarlos a regularizarse incrementando así el padrón de comercio

Nombre: Comercios Irregulares Inspeccionados

Definición: Inspección de negocios en la ciudad para verificar que cuentan con los permisos correspondientes

Medio de Verificación: Actas de Inspección a Negocios Irregulares

Método de Cálculo: (Actas de Inspección Proyectadas()/Actas de Inspección Fincadas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	190.00
Cuarto Trimestre	210.00
Total:	**700.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Procedimiento administrativo de ejecución a comercios irregulares que no cumplieron con el pazo para regularizar

Nombre: Negocios irregulares requeridos

Definición: Procedimiento de ejecución a negocios que no cumplieron con el plazo para su regularización

Medio de Verificación: Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse

Método de Cálculo: (Requerimientos proyectados a negocios()/Requerimientos fincados a negocios())*100

Unidad de Medida: Requerimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS
RECAUDADOR DE RENTAS

OFICIALÍA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Oficialía Mayor

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 10

Costo del Proyecto: 11,631,617.22

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR

Nivel 3 01.07.01 - OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Rosaritenses con Igualdad de Derechos
Objetivo	Brindar asesoría y una atención humanizada a todos los ciudadanos, de manera gratuita, proporcionándoles los elementos suficientes para que puedan hacer valer sus derechos
Estrategia	Canalización de los solicitantes ante las autoridades competentes, para lo cual, se contará con abogados profesionales en las materias, tales como: Civil, Familiar, Administrativa, Laboral y Penal.

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: La aplicación eficiente de los recursos para el cumplimiento de los objetivos del plan municipal de desarrollo, controles estrictos administrativos y humanos, mejorar las capacidades tecnológicas para el buen desempeño en las dependencias, mantener a las y los funcionarios públicos saludables y en ambientes salubres.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Optimizar y eficientar el gasto de los recursos humanos y materiales

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Optimizar los recursos

Periodo: Anual

Definición: Realización de las gestiones necesarias con las dependencias que realizan solicitudes para optimizar los recursos

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Solicitudes

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

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

Supuesto: Recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes

Propósito [1]

Objetivo: Desarrollar estrategias para eficientar los recursos humanos y materiales

Nombre: Aprovechamiento de los recursos

Definición: Planeación estratégica con las direcciones correspondientes, cuidando los tiempos y recursos

Medio de Verificación: Solicitudes

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*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**

Componente [1.1]

Objetivo: Gestionar, coordinar y verificar las solicitudes de las diferentes dependencias

Nombre: Titular de oficialía mayor

Definición: Planeación estratégica con las diferentes direcciones cuidando los tiempos y recursos

Medio de Verificación: Solicitudes

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar las gestiones de las diferentes dependencias

Nombre: Gestionar acuerdos

Definición: Realizar las gestiones necesarias que correspondan con juntas y mesas de trabajo de acuerdo a las solicitudes

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo: (Reporte operativo realizado()/Reporte operativo programado()) *100

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Verificar que los recursos humanos y materiales sean utilizados y aplicados de forma eficiente

Nombre: Verificación y aplicación de los recursos

Definición: Verificar la aplicación de los recursos de acuerdo a las estrategias planteadas

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo: (Reporte operativo realizado()/Reporte operativo programado()) *100

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

Componente [1.2]

Objetivo: La coordinación y supervisión de las funciones y actividades de las diferentes áreas de la oficialía mayor

Nombre: Una oficialía mayor coordinada

Definición: Recepción de documentos, distribución de los documentos, marcando los tiempos de respuesta y procedimientos a realizar

Medio de Verificación: Reportes emitidos por las diferentes áreas

Método de Cálculo: (Reporte operativo programado()/Reporte operativo realizado()) *100

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Coordinar las acciones por realizar de las diferentes áreas de la oficialía mayor para que todo este en tiempo y forma

Nombre: Coordinación

Definición: Cumplimiento de los tiempos, realización de las gestiones necesarias para lograr el objetivo

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte operativo programado()/Reporte operativo realizado()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	16.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Verificar las acciones realizadas por las áreas de la oficialía mayor, estén en apego a la normatividad

Nombre: Acciones verificadas

Definición: La aplicación correcta conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo: (Reporte operativo programado()/Reporte operativo realizado()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**16.00**

Componente [1.3]

Objetivo: La coordinación y supervisión para el cumplimiento de las metas fijas establecidas, realizándose en forma eficiente con los controles y medios adecuados

Nombre: Oficina de enlace de la secretaría de relaciones exteriores

Definición: Coordinación para el cumplimiento a lo establecido para el buen funcionamiento de la oficina de enlace

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte operativo programado()/Reporte operativo realizado()) *100

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: La atención eficiente a las y los ciudadanos por medio de las citas realizadas para el logro de las metas establecidas

Nombre: Citas programadas

Definición: Documentación recibida y validada de forma satisfactoria

Medio de Verificación: Trámites realizados

Método de Cálculo: (Citas agendadas programadas()/Citas agendadas atendidas()) *100

Unidad de Medida: Oficios

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**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Atender de forma eficaz, cada uno de los trámites realizados para la obtención del pasaporte

Nombre: Trámite de pasaporte mexicano

Definición: Trámite de pasaporte mexicano

Medio de Verificación: Oficio

Método de Cálculo: (Citas agendadas programadas()/Citas agendadas validadas()) *100

Unidad de Medida: Oficios

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**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	**25.00**
Masculino	17.00
Femenino	8.00
Empleados	**969.00**
Masculino	692.00
Femenino	277.00
Personas	**14,000.00**
Masculino	6,000.00
Femenino	8,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Ineficiente el desempeño en las diferentes áreas de la oficialía mayor		Eficientar las funciones de las diferentes áreas de oficialía mayor	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 La falta de comunicación y coordinación entre las áreas de la oficialía mayor (Causa Inmediata)	La mala administración de los recursos humanos y materiales	1 Desarrollar estrategias para eficientar los recursos humanos y materiales (Proposito)	Buena administración de los recursos humanos y materiales

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Compras y Licitaciones

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 14

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 5,654,007.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR
Nivel 3 01.07.02 - DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje: Administración
Programa: Manejo Eficiente de Recursos
Objetivo: Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general.
Estrategia: Programa de austeridad permanente y restructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Manejo eficiente de los recursos materiales y financieros, disponibles para cumplir con los objetivos del PMD

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Optimizar y eficientar los recursos materiales de las diferentes dependencias

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Optimizar Recursos

Periodo: Anual

Definición: Reporte anual de actividades

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte anual de actividades realizadas()/Reporte anual de actividades programadas())*100

Supuesto: Reporte anual de actividades

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

Propósito [1]

Objetivo: Desarrollar la estrategia para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada dependencia

Nombre: Aprovechamiento de Recursos

Definición: Realizar reporte anual de las áreas operativas

Medio de Verificación: Reporte de actividades

Método de Cálculo: (Reporte trimestral de actividades realizadas()/Reporte trimestral de actividades programadas())*100

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Realizar procesos de compra apegados al Reglamento, optimizando la adquisición de materiales y servicios

Nombre: Direccion de Compras

Definición: Reporte trimestral de actividades

Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades

Método de Cálculo: (Reporte trimestral de actividades realizadas()/Reporte trimestral de actividades programadas())*100

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar los procesos de compra requeridos por las dependencias, apegados a la Reglamentación correspondiente

Nombre: Procesos de compra

Definición: Realizar las ordenes de compra correspondientes de los bienes solicitados por las diferentes dependencias

Medio de Verificación: Orden de compra

Método de Cálculo: (Ordenes de compra realizadas()/Ordenes de compra programadas())*100

Unidad de Medida: Orden

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	500.00
Total:	**2,100.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mantener actualizado el padrón de proveedores y proveedoras conforme al Reglamento

Nombre: Proveedores y Proveedoras empadronados

Definición: Realizar revisión de expedientes para que cuente con los requisitos correspondientes

Medio de Verificación: Expedientes completos

Método de Cálculo: (Expedientes completos realizados()/Expedientes completos programados())*100

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	130.00
Segundo Trimestre	35.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**200.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Administrar y procesar los bienes adquiridos de las diferentes dependencias

Nombre: Almacén inventariado

Definición: Documento validado de resguardos realizados

Medio de Verificación: Resguardos

Método de Cálculo: (Documento validado de resguardos realizados()/Documento validado de resguardos programados())*100

Unidad de Medida: Documento Validado

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mantener un inventario actualizado del Ayuntamiento

Nombre: Inventario actualizado

Definición: Mantener actualizados los resguardados de los bienes adquiridos

Medio de Verificación: Resguardos de bienes

Método de Cálculo: (Resguardos realizados()/Resguardos programados())*100

Unidad de Medida: Resguardos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	70.00
Tercer Trimestre	70.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	**200.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Verificar los bienes materiales adquiridos conforme a la orden de compra

Nombre: Verificación de bienes

Definición: Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado por las distintas dependencias

Medio de Verificación: Entradas y salidas de bienes de almacén

Método de Cálculo: (Seguimiento de entradas y salidas de los bienes, artículos adquiridos()/Seguimoento de entradas y salidas de los bienes, artículos programados())*100

Unidad de Medida: Entradas-Salidas Almac

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	**2,100.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Dar el mantenimiento oportuno a la flotilla del Ayuntamiento

Nombre: Mantenimiento preventivo

Definición: Realizar bitácoras de servicios para los vehículos de las distintas dependencias

Medio de Verificación: Reporte de servicios

Método de Cálculo: (Reportes de servicios realizados()/Reportes de servicios programados())*100

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Eficientar los tiempos de mantenimiento de las unidades

Nombre: Programación de servicios

Definición: Realizar diagnósticos oportunos, para programación de servicios

Medio de Verificación: Diagnósticos

Método de Cálculo: (Diagnósticos realizados()/Diagnósticos programados())*100

Unidad de Medida: Diagnóstico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	350.00
Tercer Trimestre	350.00
Cuarto Trimestre	300.00
Total:	**1,500.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Supervisar y eficientar los tiempos de respuesta en la reparación de las unidades asignadas a los talleres externos

Nombre: Talleres externos optimizados

Definición: Supervisar las reparaciones fuera de los talleres municipales, para optimizar los tiempos de reparaciones

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte de seguimiento de reparaciones realizadas()/Reporte de seguimiento de reparaciones programadas())*100

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**

Componente [1.4]

Objetivo: Clasificar y realizar el proceso de compra apegado al *Reglamento*

Nombre: Procedimientos de Licitaciones e Invitaciones

Definición: Realizar el proceso correspondiente de acuerdo a los montos

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte de procedimientos realizados()/Reporte de procedimientos programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Clasificación para el proceso de compra

Nombre: Procedimiento realizado

Definición: Reporte sobre los tipos de adjudicaciones realizadas por el departamento de licitaciones

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Reporte de procedimientos realizados()/Reporte de procedimientos programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Eficientar los tiempos de cada uno de los procedimientos apegados al Reglamento, validado por el Comité de Adquisiciones

Nombre: Adquisiciones programadas

Definición: Realizar las adquisiciones de acuerdo al calendario de adquisiciones

Medio de Verificación: Procedimientos

Método de Cálculo: (Procedimientos realizados()/Procedimientos programdos())*100

Unidad de Medida: Procedimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**8.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	**969.00**
Masculino	692.00
Femenino	277.00
Personas	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Tiempo muy prolongado en el proceso de compra, desde la elaboración del diagnóstico, hasta la entrega de materiales o servicios que se requieren para el correcto funcionamiento de los departamentos, seguimiento en la actualización del padrón de bienes y falta de presupuesto para reparación de unidades.	Disminuir el tiempo de respuesta del proceso de compra hasta la fecha de entrega de materiales o servicios que requieren los diferentes departamentos para su correcto funcionamiento, actualizar el inventario de bienes, así como mantener las unidades propiedad del ayuntamiento en óptimas condiciones para realizar sus funciones.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de seguimiento de los funcionarios correspondientes para la entrega de la requisición 2 No se cuenta con un padrón de bienes actualizado 3 Falta de seguimiento por parte de los usuarios en el mantenimiento de las unidades vehiculares	Prolonga los tiempos de cotización con los diferentes proveedores, y a su vez la elaboración de la orden de compra hasta la entrega de los materiales Inventarios de bienes no confiable Menor número de unidades vehiculares en servicio	1 Seguimiento de los funcionarios correspondientes para la entrega de las requisiciones 2 Vincular al sistema de altas y bajas de personal al sistema de almacenes	Agilizar los tiempos de cotización con diferentes proveedores y a su vez la elaboración de la orden de compra hasta l entrega del material Inventario de activos fijos confiable y actualizado

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECCION

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Primero tu Salud

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 27

Costo del Proyecto: 12,883,396.90

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR
Nivel 3 01.07.05 - DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Salud Municipal
Programa	Salud Integral
Objetivo	Ampliar la red de servicios básicos de salud del municipio y vigilar el cumplimiento de los protocolos de salubridad, para contribuir a la protección de la salud en general de los habitantes del municipio
Estrategia	Modernizar los sistemas de control y seguimiento de atención médica; gestionar convenios con entidades de salud regionales para aumentar la cobertura y mejorar el servicio que se brinda de atención médica a la población.

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Mantener un estado óptimo de salud de las y los empleados del ayuntamiento y sus beneficiarios, así como extender consultas externas a la población, mediante jornadas asistenciales y brindar el servicio de control sanitario, control animal a través de programas ya establecidos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Asistir atención primaria de salud a la población con la capacidad para responder equitativa y eficientemente a las necesidades de salud, con jornadas de salud en las colonias y consultas en la Dirección de Salud Municipal mediante el padrón de registro diario de atención.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Cobertura total para todos.

Periodo: Anual

Definición: Jornadas de Salud en colonias y consultas en Dirección de Salud.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Bitácora.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Supuesto: Enfermedades crónicas y Pandemia global.

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

Propósito [1]

Objetivo: Atender a la población en relación a la salud con mayor cobertura en enfermedades y de atención de las personas y el conjunto social.

Nombre: Atención Primaria de Salud

Definición: Atenciones en consultas.

Medio de Verificación: Reporte de registro.

Método de Cálculo: (Reporte anual entregado()/Reporte anual 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**

Componente [1.1]

Objetivo: Atenciones brindadas a la población.

Nombre: Consultas de Salud a las y los empleados.

Definición: Jornadas médicas brindadas a la población en apoyo a la cobertura de salud y servicios básicos.

Medio de Verificación: Padrón de Registro.

Método de Cálculo: (Jornadas médicas ejercicio anterior()/Jornadas médicas ejercicio actual())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar consultas médicas a las y los empleados del ayuntamiento que carecen de servicio médico de ISSTECALI y sus familiares directos.

Nombre: Consultas médicas.

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Padrón de registro.

Método de Cálculo: (Consultas brindadas()/Consultas programadas())*100

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	900.00
Segundo Trimestre	1,000.00
Tercer Trimestre	1,100.00
Cuarto Trimestre	900.00
Total:	**3,900.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Implementar vacunación y esterilización a población canina y felina para reducir animales en situación de calle y rabia en el municipio de Rosarito.

Nombre: Control Canino

Definición:

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo: (Reporte trimestral entregado()/Reporte trimestral programado()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Implementar vacunación para mantener libre de rabia el municipio de Playas de Rosarito a través de jornadas en las colonias.

Nombre: Vacunas en colonias.

Definición: Medir eficiencia mediante mayor número de vacunas contra la rabia

Medio de Verificación: Fotográfias y padrón de reportes.

Método de Cálculo: (Vacunas aplicadas()/Vacunas programadas())*100

Unidad de Medida: Vacuna

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,000.00
Segundo Trimestre	2,200.00
Tercer Trimestre	2,500.00
Cuarto Trimestre	2,200.00
Total:	**8,900.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Realizar esterilizaciones de población canina y felina doméstica en control Animal a través de jornadas a bajo costo.

Nombre: Jornadas de esterilizaciones

Definición: Medir eficiencia mediante mayor esterilización canina y felina.

Medio de Verificación: Fotografía y registro.

Método de Cálculo: (Esterilizaciones realizadas()/Esterilizaciones programadas())*100

Unidad de Medida: Esterilizaciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	110.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	110.00
Total:	**520.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Disminuir la población de perros y gatos en situación de calle para evitar enfermedades.

Nombre: Captura de animales en situación de calle.

Definición: Disminuir cantidad de animales (sacrificios) en situación de calle.

Medio de Verificación: Bitácora

Método de Cálculo: (Óbito de animales realizados()/Óbito de animales programados()) *100

Unidad de Medida: Defunción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	180.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	180.00
Total:	**710.00**

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía pública de acuerdo al regalmento vigente.

Nombre: Sanciones a dueños Inresponsables.

Definición: Recaudar mediante multas.

Medio de Verificación: Recibos (multa)

Método de Cálculo: (Recibos de multas realizados()/Recibos de multas progrmados()) *100

Unidad de Medida: Recibo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	**88.00**

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Contribuir al proceso de adopción de perros y gatos en situación de calle mediante captura y esterilización.

Nombre: Adopta una mascota.

Definición: Pomover la adopción de mascotas.

Medio de Verificación: Fotografía y reporte.

Método de Cálculo: (Oficios y recibos entregados()/Oficios y recibos programados()) *100

Unidad de Medida: Oficio y Recibo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**90.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Vigilar la salud pública de la población Rosaritense.
Nombre: Control Sanitario
Definición: Medir eficiencia mediante negocios inspeccionados
Medio de Verificación: Fotografía y reporte.
Método de Cálculo: (Reporte anual entregado()/Reporte anual programado())*100

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

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Coadyubar a la población por medio del Gobierno del Estado en el servicio de Salud, para certificación de las colonias del municipio promotor de la salud.
Nombre: Certificación anual
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías de jornadas comunitarias, reportes de consultas médicas realizadas, Certificación Anula del Estado
Método de Cálculo: (Jornadas realizadas()/Jornadas programadas())*100

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

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

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Inspeccionar y realizar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual.
Nombre: Inspección de comercios.
Definición: Medir eficacia mediante negocios inspeccionados.
Medio de Verificación: Fotografía y bitácora.
Método de Cálculo: (Inpecciones realizadas()/Inspecciones programadas())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	350.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	200.00
Total:	**1,050.00**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Emitir tarjeta Sanitaria a personas que laboran en lugares donde expendan alimentos preparados, y vector sexual.

Nombre: Inspección Sanitaria

Definición: Emisión de tarjetas sanitarias

Medio de Verificación: Fotografías y bitácora

Método de Cálculo: (Emisión de tarjetas()/Emisión de tarjetas programadas())*100

Unidad de Medida: Tarjeta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	330.00
Segundo Trimestre	330.00
Tercer Trimestre	330.00
Cuarto Trimestre	330.00
Total:	**1,320.00**

Componente [1.4]

Objetivo: Brindar atención médica mediante consultas y jornadas a las personas de bajo recursos que lo soliciten.

Nombre: Medicina asistencial

Definición: Consultas de apoyo (a personas de bajos recursos)

Medio de Verificación: Bitácora y fotografías

Método de Cálculo: (Reporte trimestral entregado()/Reporte trimestral programado()) *100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Atender a la población vulnerable del municipio en su *colonia con consulta médica gratuita.*

Nombre: Consultas Medicina asistencial

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Fotografía y reporte

Método de Cálculo: (Consultas realizadas()/Consultas programadas())*100

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	110.00
Segundo Trimestre	120.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	110.00
Total:	**490.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Brindar consultas para renovación,revalidación y otorgamiento de tarjetas sanitarias.
Nombre: Previniendo enfermedades.
Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.
Medio de Verificación: Bitácora de registro en consultorios.
Método de Cálculo: (Consulta realizadas()/Consulta programadas())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	650.00
Tercer Trimestre	650.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	**2,500.00**

Componente [1.5]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas mediante los separos Municipales para evaluar y examinar gravedad de lesiones o en estado de ebriedad.
Nombre: Médicos Legistas
Definición: Emision de Certificado de esencia,aliento alcohólico, lesiones.
Medio de Verificación: Certificación
Método de Cálculo: (Atención médica legista realizada()/Atención médica legista programada())*100

Unidad de Medida: Certificado Medico
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**

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar si existe lesiones físicas.
Nombre: Verificando Integridad Fisica.
Definición: Certificado de Lesiones
Medio de Verificación: Reporte
Método de Cálculo: (Certificados expedidos()/Certificados programados())*100

Unidad de Medida: Certificado Medico
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	**60.00**

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento.

Nombre: Prueba de alcoholemia.

Definición: Certificado de esencia

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: (Certificados expedidos()/Certificados progrmados())*100

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	35.00
Cuarto Trimestre	35.00
Total:	**130.00**

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento.

Nombre: Prueba de aliento alcoholico.

Definición: Certificado de aliento alcohólico (no ebriedad)

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo: (Certificados expedidos()/Certificados programados())*100

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	**80.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	**19,146.00**
Masculino	9,667.00
Femenino	9,479.00
Adultos	**29,216.00**
Masculino	13,911.00
Femenino	15,305.00
Adultos de la Tercera Edad	**9,073.00**
Masculino	4,119.00
Femenino	4,954.00
Animales	**95,000.00**
Masculino	50,000.00
Femenino	45,000.00
Empleados	**373.00**
Masculino	218.00
Femenino	155.00
Niños	**19,170.00**
Masculino	9,802.00
Femenino	9,368.00
Personas	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
No contar con cobertura total para la atención de los servicios.	Mejorar los servicios a las y los derechohabientes para mantener altos estándares de salud del municipio y reducir el índice de enfermedades crónicas.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Causa inmediata: No contar con personal suficiente para brindar la atención a continuo crecimiento de población. (Causa Inmediata)	Medio nivel de asistencia a Servicios Médicos.	1 Brindar la mejor atención medica posible a las y los servidores públicos como sus dependientes y llevar acabo los programas del departamento de control sanitario y control canino de la mejor manera. (Proposito) 2 Contar con personal eficiente y suficiente para brindar calidad de atención. (Proposito)	Hacer continuas mejoras a la Dirección pa un mejor servicio. Mayor interés por acudir a los servicios médicos para ser atendidos.

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

CARLOS MANUEL ANAYA GUZMAN
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

PLAYAS DE ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Actualización Tecnológica

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 12

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 9,919,260.07

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR
Nivel 3 01.07.04 - DIRECCION DE INFORMATICA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Administración
Programa	Manejo Eficiente de Recursos
Objetivo	Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general.
Estrategia	Programa de austeridad permanente y restructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.

Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

Propósito Institucional: Utilizar las tecnologías de la información y el fortalecimiento de infraestructura como herramienta para mejorar la atención a las y los usuarios y contribuyentes que acudan a realizar tramites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, así como mejorar los procesos internos de las dependencias que lo requieran.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Utilizar las tecnologías de la información y el fortalecimiento de infraestructura como herramienta para mejorar la atención a las y los usuarios y contribuyentes que acudan a realizar tramites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, así como mejorar los procesos internos de las dependencias que lo requieran.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Actualización Tecnológica

Periodo: Anual

Definición: utilización de las tecnologías de la información

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reportes, ordenes de servicio

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizada()/Informe anual de gestión programada())*100

Supuesto:

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

Propósito [1]

Objetivo: Mejorar el tiempo y calidad de atención a las y los usuarios y a las y a los ciudadanos mediante el uso de la tecnología.

Nombre: Eficiencia Administrativa

Definición: con las herramientas tecnológicas mejorar el tiempo de atención a los usuarios

Medio de Verificación: Reporte de Actividades

Método de Cálculo: (Reporte operativo anual realizada()/Reporte operativo anual programada())*100

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Actualización tecnológica de infraestructura gestionada.

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición: gestionar la actualización tecnológica.

Medio de Verificación: reportes

Método de Cálculo: (Mejora tecnológicas realizadas()/Mejora tecnológica programada())*100

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Creación de redes lógicas dentro de la red municipal para actualización tecnológica apegadas a los *estándares internacionales de telecomunicaciones*

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición: uso de la red lógica de datos dentro de la red municipal

Medio de Verificación: reportes

Método de Cálculo: (Mejora tecnologica realizada()/Mejora tecnológica programada()) *100

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: En solicitud de la paramunicipal DIF, desarrollar actividad y presentarla en el evento efectuado por el DIF municipal , para el día del niño en relación a la informática para que las y los niños se relacionen con la tecnología.

Nombre: Integración de las y los niños a la tecnología

Definición: apoyar al DIF mediante solicitud

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: (Apoyo a evento realizado()/Apoyo a evento programado())*100

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Necesidades Tecnológicas

Nombre: Soporte a Usuarios

Definición: apoyo a los usuarios de acuerdo a las necesidades tecnológicas

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: (Reporte de atenciones()/Reporte de atenciones programadas()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Atender y resolver los reportes y/o peticiones generadas por las y los usuarios del ayuntamiento que se tengan relación con las tecnologías de la información.

Nombre: Ordenes de Servicios

Definición: Atención a las y los usuarios

Medio de Verificación: Ordenes de Servicios

Método de Cálculo: (Atenciones realizadas()/atenciones programada())*100

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Mantenimiento físico y/o lógico a los dispositivos de computo y telecomunicaciones del ayuntamiento según solicitud de las y los usuarios de las dependencias y / o necesidad

Nombre: Servicio de Mantenimiento

Definición: Mantenimiento a los equipos de computo

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: (Servicio de mantenimiento realizado()/Servicio de mantenimiento programada())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Llevar a cabo modificaciones a la red de datos en relación a las necesidades de las y los usuarios de las dependencias solicitantes, generadas por cambios internos de oficinas municipales.

Nombre: Ajustes de red municipal

Definición: realizar cambios en la red de datos segun sea solicitado

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo: (Ajustes realizadas()/Ajustes programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Actualizaciones desarrolladas de sistemas de información existentes conforme los requerimientos de los usuarios y sus necesidades

Nombre: Actualización y desarrollo de sistemas

Definición: actualizar sistemas dependiendo de las necesidades de los diferentes departamentos

Medio de Verificación: reporte

Método de Cálculo: (Reporte operativo realizada()/Reporte operativo programada()) *100

Unidad de Medida: Reporte

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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Efectuar modificaciones a sistemas utilizados para mejora el manejo de la información generada.

Nombre: Mejoras a sistemas de información

Definición: modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo: (Mejoras realizadas()/Mejoras programada())*100

Unidad de Medida: Mejoras

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**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento de acuerdo a las necesidades de las dependencias solicitantes.

Nombre: Desarrollo de sistemas

Definición: Mantenimiento al portal web del ayuntamiento

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo: (Actualizaciones realizada()/Actualizaciones programada())*100

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Administración para un mejor aprovechamiento de los recursos del centro de datos en relación al sistema de virtualización, donde se encuentran los servidores utilizados por las diferentes dependencias de la administración municipal.

Nombre: Administración de sistema de virtualización

Definición: administrar los recursos del centro de datos

Medio de Verificación: bitácora

Método de Cálculo: (Realización de procesos()/Programación de procesos())*100

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Componente [1.4]

Objetivo: Estación de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionadas.
Nombre: gestionar adquisiciones de trabajo
Definición: gestionar equipos para los diferentes departamento del ayuntamiento
Medio de Verificación: Requisición de equipos de cómputo
Método de Cálculo: (Requisiciones realizadas()/Requisiciones programadas())*100

Unidad de Medida: Requisicion
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Adquisición de dispositivos tecnológicos por evaluación, a solicitud realizada por dependencia con anticipación al presupuesto.
Nombre: Adquisición de estaciones de trabajo.
Definición: adquisición de equipos de computo para los departamentos
Medio de Verificación: Requisición.
Método de Cálculo: (Requisiciones realizadas()/Requisiciones programadas())*100

Unidad de Medida: Requisicion
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Falta de infraestructura en el centro de datos telecomunicaciones para poder utilizar los recursos tecnológicos de forma optima.	Infraestructura de centro de datos actualizada y mejor atención a las y los ciudadanos

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Proyecto de actualización de centro de datos incompleto, reemplazo de equipos obsoletos. (Causa Inmediata)	Falta de infraestructura no permite utilizar los recursos tecnológicos para aprovechar al máximo dejando con menor riesgo fallas tecnológicas.	1 Sistemas de información óptimos y equipamiento de vanguardia de centro de datos. (Proposito)	Mejorar la atención mediante sistemas de información, mejor tiempo de atención hac las y los ciudadanos

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
DIRECCION

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Desarrollo Social

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 41

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Costo del Proyecto: 2,789,947.33

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Nivel 3 01.08.02 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Jornada en donde están presente diferentes Dependencias municipales brindando sus servicios a la comunidad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la promoción de programas prioritarios en beneficio de la comunidad más necesitada, y con ello, garantizar mejor calidad de vida y pleno desarrollo comunitario

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales

Periodo: Anual

Definición: Atender por lo menos el 90% de las demandas sociales que la ciudadanía manifiesta ante la secretaria de bienestar socia

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte anual

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Numero de solicitudes recibidas()/Numero de solicitudes resueltas())*100

Supuesto:

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

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida mediante la disminución del índice de la población con reducido acceso a servicios básicos

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales

Definición:

Medio de Verificación: Reporte anual

Método de Cálculo:

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social de la secretaria de bienestar

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales

Definición:

Medio de Verificación: Reporte anual

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Beneficiar a un mayor número de personas con los programas sociales

Nombre: Formación y reestructuración de comités

Definición:

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	7.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	**30.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico de la comunidad a través de la realización de programas social en coordinación con otros niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil

Nombre: Programas Especiales

Definición:

Medio de Verificación: Informe anual con soporte trimestral

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

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**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Ejecutar el programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023

Nombre: Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023

Definición:

Medio de Verificación: Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Acuerdo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Establecer una coordinación efectiva con las Organizaciones de la Sociedad Civil del municipio

Nombre: Coordinación con OSC´s

Definición:

Medio de Verificación: Solicitudes de registro en el Catálogo Municipal de OSC´s

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

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**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Supervisar la correcta ejecución del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023.

Nombre: Supervisión de Programa de Obras

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías de las obras supervisadas en los recorridos realizados.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

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**

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Conformación de los Comité de Participación Social para seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023.

Nombre: Comités de Participación Social

Definición:

Medio de Verificación: Acta de conformación de Comité de Participación Social

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023.

Nombre: Arranque e inauguración de obras

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías de los eventos de arranque e inauguración de obras.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**20.00**

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Mantener a la ciudadanía informada, beneficiada y atendida en sus necesidades

Nombre: Macro jornada comunitaria

Definición:

Medio de Verificación: oficios de convocatoria, lista de asistencia y fotografías del evento

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Jornada

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**

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Ciudadanía atendida mediante jornada comunitaria de atención a mascotas

Nombre: Jornada de mascotas

Definición:

Medio de Verificación: oficios de convocatoria, lista de asistencia o fotografías del evento

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
Total:	**12.00**

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Atender y dar seguimiento a peticiones ciudadanas en tema de rescate de espacios públicos

Nombre: Atencion y seguimiento a peticiones ciudadanas

Definición:

Medio de Verificación: formato de demanda ciudadana, registro de atencion, oficios canalizados o fotografias

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

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**

Actividad [1.2.9]

Objetivo: Ciudadana informada y atendida
Nombre: Promoción social y servicios bienestar
Definición:
Medio de Verificación: Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografías
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Ciudadanía incentivada en cultura y educación
Nombre: Bibliotecas Publicas
Definición:
Medio de Verificación: Informe anual con soporte trimestral
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
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**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Fomentar la cultura en la niñez
Nombre: Mis vacaciones en la biblioteca
Definición:
Medio de Verificación: Convocatorias, oficios, fotografías o informes
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Fomentar cultura artística en la comunidad
Nombre: Cine en tu colonia
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías, convocatorias, oficios o informe
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Fomentar la cultura y educación en la niñez
Nombre: Talleres de fomento a la lectura
Definición:
Medio de Verificación: Convocatorias, informes o fotografías
Método de Cálculo:

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	**80.00**

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Fomentar la cultura por la lectura y las artes
Nombre: Evento Cultura
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías, convocatorias, oficios, o informes
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Capacitar profesionalmente al personal
Nombre: Capacitación de personal
Definición:
Medio de Verificación: Convocatorias, oficios, fotografías o informes
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.6]

Objetivo: Fomentar la lectura y cultura en la comunidad
Nombre: Expo acervo cultural
Definición:
Medio de Verificación: Convocatorias, fotografías, oficios o informes
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.7]

Objetivo: Llevar la cultura de la lectura a comunidades alejadas
Nombre: Bibliobus
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías, informes, lista de asistencias o convocatorias.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.3.8]

Objetivo: Fomentar la cultura artística y de lectura en la niñez.
Nombre: Clausura de eventos
Definición:
Medio de Verificación: Convocatorias, informe, fotografías o oficios
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Clausura
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	**0.00**
	0.00
Adultos de la Tercera Edad	**0.00**
	0.00
Personas	**0.00**
	0.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Alto número de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica y social		Disminución de familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica y social	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 falta de educación y desarrollo de habilidades (Causa Inmediata)	Alto número de familias en estado de pobreza	1 Promover programas sociales y económicas que beneficien a las y los ciudadanos, y niños y niñas.	Comunidad beneficiada en una mayor cantidad

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Atención y Bienestar Social

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 43

Costo del Proyecto: 11,709,749.15

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Nivel 3 01.08.01 - OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Contribuir en el fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, esto mediante entrega de apoyos de orden social, estímulos escolares, asesorías legales y canalizaciones ciudadanas a otras dependencias o instancias según la solicitud o demanda social

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de la función publica mediante estímulos en especie o económicos en apoyo a la ciudadanía que más lo necesita, recursos municipales resultado de las buenas finanzas.

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Apoyos de Orden Social Bienestar

Periodo: Anual

Definición: Cobertura del 95% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente)

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Numero de personas solicitan apoyo()/Numero de personas benefciadas())*100

Supuesto: falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía atender cubriendo las necesidades mediante apoyo económico o en especie, con el objetivo de mejorar su entorno familiar formatos de apoyo de orden social o en su caso expediente del beneficiado

Nombre: Apoyos de Orden Social Bienestar

Definición:

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Entregado de apoyo de orden social

Nombre: Apoyos de Orden Social Bienestar

Definición:

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie

Nombre: Apoyo económico o en especie

Definición:

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,100.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	**2,500.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar

Nombre: Apoyo Escolar

Definición:

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Formato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**320.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, que contribuya en solventar necesidades básicas de salud

Nombre: Tinaco en tu colonia

Definición:

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	400.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**500.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio

Nombre: Becas de Rehabilitación

Definición:

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	100.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: ciudadanía beneficiada con programas acceso a la educación mediante la celebración de convenios con instituciones educativas

Nombre: Convenios de colaboración social

Definición:

Medio de Verificación: Registro de atención, oficio o convenio celebrado,

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie para ayuda familiar en fin de año

Nombre: Cenas Navideñas

Definición:

Medio de Verificación: Lista de beneficiarios, fotografías o calendario de entregas en comunidad

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2,300.00
Total:	**2,300.00**

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Relacionados con el combate, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, con el objeto brindar atención y acciones en beneficio de más mujeres que integran el Municipio de Playas de Rosarito

Nombre: Reunión de trabajo

Definición:

Medio de Verificación: Lista de asistencia, oficios de invitación

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Atención y gestión social para tramites funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario

Nombre: Gestión de apoyo Funerario

Definición:

Medio de Verificación: Oficio, expediente o formatos para tramite

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**90.00**

Actividad [1.1.9]

Objetivo: Promoción de tradiciones culturales en favor de la juventud

Nombre: Evento Mis XV Años

Definición:

Medio de Verificación: Lista de asistencia, convocatoria o formato

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	**50.00**
Masculino	20.00
Femenino	30.00
Adultos	**450.00**
Masculino	150.00
Femenino	300.00
Adultos de la Tercera Edad	**1,700.00**
Masculino	500.00
Femenino	1,200.00
Niños	**300.00**
Masculino	120.00
Femenino	180.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

Población con alto grado de marginación social y económica, ello debido a la falta de preparación académica, carencia de vivienda digna, falta de acceso a seguridad social entre otras necesidades básicas		Reducir y atender la demanda de apoyos de orden social en sus diversas peticiones ante la secretaria de bienestar	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de conclusión de estudios académicos básicos (Causa Inmediata)	Falta de oportunidad laboral derivado de la baja preparación académica	1 Otorgar principalmente oportunidades para concluir estudios académicos (Proposito)	Lograr la igualdad social y disminuir el porcentaje de población en estado de marginación dentro del Municipio de Playa de Rosarito

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo Económico Social

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 46

Costo del Proyecto: 3,014,550.06

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Nivel 3 01.08.04 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Contribuir al fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, mediante apoyos de orden social, asesorias, asi como la canalizacion ciudadana a otros dependencias segun sea la solicitud demandada, todo con el fin de un mejor desarrollo social.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de la funcion publica, mediante asesorias, promocion del comercio de emprendedores local, estimulos economicos o en especie enfocado en el apoyo a la comunidad mas necesitada

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Desarrollo Económico Social

Periodo: Anual

Definición: Cobertura del 100% en atención a la ciudadanía que así lo solicite

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Registro de personas beneficiadas, expedientes o fotografia

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (numero de solicitudes recibidas()/numero de personas atendidas())*100

Supuesto: falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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

Propósito [1]

Objetivo: Mediante orientacion, canalizacion, organizacion, apoyos en especie o economicos, fortalecer la calidad de vida del ciudadano, con el objeto de garantizar una mejor calidad de vida familiar

Nombre: Desarrollo Económico Social

Definición: Cubrir el 100% de atención a la ciudadanía que solicita orientación y canalización en diversos temas financieros

Medio de Verificación: Lista de registro, expediente del beneficiario o fotografia

Método de Cálculo: (Número de personas solicitantes()/Número de personas atendidas())*100

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Orientacion, promocion y apoyos en especie o economico otorgado a la ciudadania

Nombre: Desarrollo Económico Social

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos

Medio de Verificación: Lista de registro, reporte o fotografía

Método de Cálculo: (Número de personas solicitantes()/Número de personas atendidas())*100

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Apoyos economicos o en especie entregados

Nombre: Apoyos económicos o en especie

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, expediente, formatos o fotografía

Método de Cálculo: (Número de solicitudes recibidas()/Número de solicitudes recibidas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	400.00
Tercer Trimestre	400.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	800.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Gestionar y realizar feria de promocion de bienes o servicios de pequeños y medianos comerciantes locales

Nombre: Feria de Promoción de Bienes y Servicios

Definición: Cumplir con el 100% de los eventos masivos programados enfocadas en la promoción de bienes y servicios comunitarios

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formato de registro o fotografías

Método de Cálculo: (Numero de eventos programados()/Numero de eventos realizados())*100

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Apoyo con capacitacion de oficios o proyeccion de pequeños negocios locales

Nombre: Capacitación a comerciantes y emprendedores

Definición: Realizar el 100% de los programas de capacitación programados en beneficio de la comunidad

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías

Método de Cálculo: (Numero de capacitaciones programadas()/Numero de capacitaciones realizadas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Promocion y oferta de bolsa de empleo bienestar

Nombre: Bolsa de empleo bienestar

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana que requiere de la orientación y colocación laboral

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, relacion de bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografia

Método de Cálculo: (Número de personas solicitantes()/Número de personas atendidas())*100

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**7.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Visita a comerciantes locales y nuevos emprendedores con el objeto de atención y promoción a la economía social

Nombre: Visitas a comerciantes

Definición: Realizar un recorrido para atender al 100% de los pequeños comerciantes y los emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito

Medio de Verificación: Registro de asistencia, fotografía y volantes

Método de Cálculo: (Numero de recorridos programados()/Numero de recorridos realizados())*100

Unidad de Medida: Registro

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**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Promover los bienes o servicios que ofrecen los comerciantes locales, con el objetivo de estimular el trabajo y desarrollo económico del Municipio

Nombre: Reunión de trabajo e informativa

Definición: Atender el 100% de las reuniones programadas e invitaciones recibidas

Medio de Verificación: Oficios, formato de registro o fotografia

Método de Cálculo: (Numero de reuniones programadas()/Numero de reuniones realizadas())*100

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	**30.00**
Masculino	10.00
Femenino	20.00
Adultos	**800.00**
Masculino	200.00
Femenino	600.00
Adultos de la Tercera Edad	**50.00**
Masculino	20.00
Femenino	30.00
Niños	**20.00**
Masculino	10.00
Femenino	10.00

ARBOLES			
Problemas		**Objetivos**	
Reducción atención a comerciantes emprendedores de la comunidad		Brindar asesorias y estimulo economico a emprendedores comerciantes de la localidad	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de programas enfocados a impulsar y apoyar a comerciantes emprendedores, reduce el interes de inversion y autoempleo (Causa Inmediata)	Alto nivel de ciudadanos desempleados	1 Crear programas de asesoría, orientar al ciudadano y destinar un programa con recursos económicos o materiales para que puedan iniciar su propio negocio familiar (Proposito)	Contar con un presupuesto suficiente para incentivar a comerciantes emprendedores con la finalidad de promover el autoemple familiar en la ciudad

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Programas Prioritarios

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 45

Costo del Proyecto: 3,103,568.73

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Nivel 3 01.08.03 - DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Garantizar una atención humana y solidaria a la ciudadanía que así lo requiere, sin distinción de origen ni religión, aproximar los programas que la secretaria de bienestar ofrece y detectar las necesidades ciudadanas para que juntos encontremos solución a los problemas que aquejan a la comunidad que integra el municipio de playas de rosarito

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la organización, apoyo y canalización de la ciudadanía para que pueda beneficiarse de los programas de asistencia social que brinda la secretaria de bienestar social.

Unidad de Medida: Ciudadano

Nombre: Programas Prioritario

Periodo: Anual

Definición: Contribuir en un 90% de cobertura en las solicitudes de orden social, apoyo económico, brindar asesoría y canalización a las distintas dependencias o servicios que otorga la secretaria de bienestar

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe anual con soporte de reporte trimestral

Método de Cálculo: (Número de personas solicitantes()/Número de personas atendidas())*100

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la secretaria de bienestar social

Nombre: Programas Prioritario

Definición:

Medio de Verificación: reporte anual con soporte trimestral de actividades

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Ciudadanía atendida y beneficiada

Nombre: Programas Prioritaric

Definición:

Medio de Verificación: Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Cuatrimestral

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Comunidad vulnerable atendida y apoya en condiciones especiales, con el objetivo de brindar integración social y productiva

Nombre: Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM

Definición:

Medio de Verificación: Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	58.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**58.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Atención permanente con módulo de consultas sobre programas de bienestar municipal
Nombre: Módulo de atención y promoción
Definición:
Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**10.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Atención y promoción de programas sociales de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la comunidad
Nombre: Promoción de Programas Sociales Gubernamentales
Definición:
Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Atención y gestión social ciudadana entre dependencias municipales y estatales
Nombre: Atención, canalización y gestión social
Definición:
Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, oficios, formatos o fotografías
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**10.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Atención alimentaria a familias vulnerables que requieren del mismo con el objeto de mejorar estado físico de la ciudadanía

Nombre: Comedor para el Bienestar

Definición:

Medio de Verificación: Lista de Asistencia o fotografías

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	300.00
Total:	**1,300.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	**1,400.00**
Masculino	400.00
Femenino	1,000.00
Adultos de la Tercera Edad	**450.00**
Masculino	200.00
Femenino	250.00
Personas	**150.00**
Masculino	50.00
Femenino	100.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Ciudadanía con necesidades prioritarias que requieren la atención y resolución de problemas colectivos e individuales		Ciudadanía con resolución a sus necesidades prioritarias con la debida resolución y/o canalización de sus peticiones, ara que con todo ello se eleve la calidad de vida	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Ciudadanía desinformada y con falta de oportunidad para manifestar y expresar sus necesidades (Causa Inmediata)	Incorrecta distribución de los bienes y servicios que otorga el gobierno municipal en beneficio de la ciudadanía	1 Ciudadanía atendida e informada (Proposito)	Correcta distribución de los bienes y servicios que otorga el gobierno municipal la ciudadanía

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
DIRECTOR DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Número de Proyecto: 46

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Nivel 3 01.08.04 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Contribuir al fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, mediante apoyos de orden social, asesorias, asi como la canalizacion ciudadana a otros dependencias segun sea la solicitud demandada, todo con el fin de un mejor desarrollo social.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de la funcion publica, mediante asesorias, promocion del comercio de emprendedores local, estimulos economicos o en especie enfocado en el apoyo a la comunidad mas necesitada

Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Registro de personas beneficiadas, expedientes o fotografia

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (numero de solicitudes recibidas()/numero de personas atendidas())*100

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

Propósito [1]

Objetivo: Mediante orientacion, canalizacion, organizacion, apoyos en especie o economicos, fortalecer la calidad de vida del ciudadano, con el objeto de garantizar una mejor calidad de vida familiar

Nombre: DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Definición:

Medio de Verificación: Lista de registro, expediente del beneficiario o fotografia

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Orientacion, promocion y apoyos en especie o economico otorgado a la ciudadania

Nombre: DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Definición:

Medio de Verificación: Lista de registro o fotografia

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Apoyos economicos o en especie entregados

Nombre: Apoyos económicos o en especie

Definición:

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, expediente, formatos o fotografía

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	400.00
Tercer Trimestre	400.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	800.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Gestionar y realizar feria de promocion de bienes o servicios de pequeños y medianos comerciantes locales

Nombre: Feria de Promoción de Bienes y Servicios

Definición:

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formato de registro o fotografías

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Apoyo con capacitacion de oficios o proyeccion de pequeños negocios locales

Nombre: Capacitación a comerciantes y emprendedores

Definición:

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Promocion y oferta de bolsa de empleo bienestar

Nombre: Bolsa de empleo bienestar

Definición:

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, relacion de bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografia

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**7.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Visita a comerciantes locales y nuevos emprendedores con el objeto de atención y promoción a la economía social

Nombre: Visitas a comerciantes

Definición:

Medio de Verificación: Registro de asistencia, fotografía y volantes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Promover los bienes o servicios que ofrecen los comerciantes locales, con el objetivo de estimular el trabajo y desarrollo económico del Municipio

Nombre: Reunión de trabajo e informativa

Definición:

Medio de Verificación: Oficios, formato de registro o fotografia

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	**30.00**
Masculino	10.00
Femenino	20.00
Adultos	**800.00**
Masculino	200.00
Femenino	600.00
Adultos de la Tercera Edad	**50.00**
Masculino	20.00
Femenino	30.00
Niños	**20.00**
Masculino	10.00
Femenino	10.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Reducción atención a comerciantes emprendedores de la comunidad	Brindar asesorias y estimulo economico a emprendedores comerciantes de la localidad

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de programas enfocados a impulsar y apoyar a comerciantes emprendedores, reduce el interes de inversion y autoempleo (Causa Inmediata)	Alto nivel de ciudadanos desempleados	1 Crear programas de asesoría, orientar al ciudadano y destinar un programa con recursos económicos o materiales para que puedan iniciar su propio negocio familiar (Proposito)	Contar con un presupuesto suficiente para incentivar a comerciantes emprendedores con la finalidad de promover el autoemple familiar en la ciudad

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

MOVILIDAD
Y
TRANSPORTE

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Transporte de Calidad, Seguro y Eficiente

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Programa Especial: Alto

Fecha:

Número de Proyecto: 25

Costo del Proyecto: 5,344,466.03

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Seguridad Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.09 - SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Nivel 3 01.09.01 - SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Movilidad Integral
Programa	Movilidad Urbana Sustentable
Objetivo	Coadyuvar con el Estado en la elaboración de un plan de movilidad municipal y en las acciones en materia de movilidad urbana sustentable, para que se desarrolle de manera eficiente, sustentable, moderno y humano.
Estrategia	Impulsar, en conjunto con el estado, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la movilidad del municipio.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Manejo eficiente de los recursos

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Crear un plan de movilidad adecuado de calidad y mejorar la prestación del servicio público

Nombre: Transporte eficaz,seguro y de calidad.

Definición: Crear un transporte que brinde seguridad y una movilidad de calidez para la ciudadania.

Medio de Verificación: -Reuniones.
-Consultas cuidadanas .
-Recursos materiales.

Método de Cálculo: (informe anual realizado()/informe anual programado())*100

Supuesto: Llevar acabo operativos para beneficiar que las unidades del servicio público estén reguladas y cuenten con su documentación autorizada, al igual inspeccionar los sitos autorizados y lanzaderas de taxis de ruta, con la intención de revisar que se brinde el servicio de una manera organizada y en tiempo, de esta manera se brinda una movilidad mas eficaz y segura para los usuarios del transporte público.

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**

Propósito [1]

Objetivo: Trabajar para lograr una mejor infraestructura del transporte público en nuestro Municipio, de esta manera se brinde una movilidad eficaz y confiable al usuario.

Nombre: Transporte seguro y confiable.

Definición: Localizar los puntos clave para dar evolución a la infraestructura del servicio publico.

Medio de Verificación: -Infracciones.
-Quejas ciudadanas.
-Remolques de vehículos .

Método de Cálculo: (infracciones anuales realizadas()/infracciones anuales programadas())*100

Unidad de Medida: Encuestas Satisfacción

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**

Componente [1.1]

Objetivo: Implementar un Sistema Óptimo de Movilidad en el Municipio, Coadyuvando con el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de B.C. (IMOS) de esta manera poder favorecer al sector transportista.

Nombre: Transporte seguro.

Definición: Mantener una comunicación de calidad con el Instituto de Movilidad Sustentable para de esta manera llevar a cabo un sistema de movilidad con fluidez.

Medio de Verificación: -Reuniones
-Recorrido
-Sondeos
-Revisiones mecanicas
-Verificación de sitos

Método de Cálculo: (Reportes anuales realizados()/Reportes anuales programados()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

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**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar el proyecto "Taxi Rosa " en nuestro Municipio.

Nombre: Taxi Rosa

Definición: Modificar la prestación de servicio publico, complementando de esta manera una mayor seguridad para y eficacia para las usuarias.

Medio de Verificación: -Consulta cuidadana .
-Infracciones .

Método de Cálculo: (Consultas ciudadanas()/Consultas ciudadanas())*100

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de infracciones al servicio público en sus modalidades con el objetivo de inspeccionar que cuenta con la documentación reglamentaria

Nombre: Elaboración de infracciones

Definición: Realizar la inspección y verificación del transporte público en sus modalidades

Medio de Verificación: -Boletas de infracciones .
-Parte de novedades.
-Operativos

Método de Cálculo: (reporte anual realizado()/reporte anual programado())*100

Unidad de Medida: Infracción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Taxi Rosa y Taxi Seguro, evaluación del transporte y sus efectos del mismo en su modalidad.

Nombre: Evaluación del transporte seguro y taxi rosa

Definición: Evaluar por medio de un sondeo cuidadano para conocer los efectos del transporte seguro y su mejora en la movilidad de la cuidadania

Medio de Verificación: -Sondeo de analisis ciudadano.
-Quejas Cuidadanas .
-Infraciones

Método de Cálculo: (reporte de gestion anual realizado()/reporte de gestion anual programado())*100

Unidad de Medida: Encuestas Satisfacción

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**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Ejecutar Operativos para detectar anomalías en el Transporte en General.

Nombre: Por un transporte seguro y eficaz.

Definición: Llevar acabo operativas para lograr que se cumpla el reglamento de Transportes Municipales

Medio de Verificación: -Parte de novedades
-Recorridos
-Remolques
-Infraciones

Método de Cálculo: (reporte anual realizado()/reporte anual programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Remolque de unidades

Nombre: Transporte eficaz,seguro y de calidad.

Definición: Detener la circulación de unidades por medio de remolques, esto debido a la falta de documentación requerida por el reglamento de Transportes Municipales.

Medio de Verificación: -Inventarios
-Infracciones
-Parte de novedades

Método de Cálculo: (Remolques anuales realizados()/Remolques anuales programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Falta un plan de movilidad eficaz, humano y transporte para mejorar el servicio público.	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización y el uso eficiente de los recursos públicos.

Causas	Efectos	Medios	Fines
		1 Crear un plan de movilidad,calidad y humano para mejorar el servicio público a la ciudadania. (Proposito)	Crear un plan de movilidad de calidad y mejorar la prestación del servicio público.

1 1. Falta de información en choferes,lideres transportistas y ciudadania. 2. Falta de participación por parte de la ciudadania. 3. Falta de estudios y aplicaciones de tecnica sobre el transporte. (Causa Inmediata)	1. Aumento de quejas ciudadanas e infracciones. 2. Desconocimiento de la ciudadania de las actividades que se realizan en la Secretaria.		

H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA B.C. GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JORGE MARIO FLORES LOPEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE
TRANSPORTES MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA B.C. GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JORGE MARIO FLORES LOPEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE
TRANSPORTES MUNICIPALES