

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Por un Rosarito con Justicia Social

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 12

Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025

Costo del Proyecto: 12,439,867.81

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 las y los ciudadanos, desarrollando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general con los diferentes programas de apoyo.

Unidad de Medida: Accidente

Nombre: Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario

Periodo: Anual

Definición: Atender las demandas de los ciudadanos, niñas, niños y adolescentes, informándolos de los programas de apoyo.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Actas de cabildo, minutas, reuniones

Método de Cálculo: (Informe Anual Entregado()/Informe Anual Programado())*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: Las y los ciudadanos Rosaritenses acudan a solicitar, gestionar peticiones y/o apoyos

Propósito [1]

Objetivo: Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a las y los ciudadanos

Nombre: Gobierno Municipal Comprometido

Definición: Brindar una cercanía a las y los ciudadanos en general (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas), para que conozca por los diferentes medios de comunicación y lo más relevante que se realice por parte del Ayuntamiento.

Medio de Verificación: Reporte, actas de sesiones de cabildo, minutas y/o oficios.

Método de Cálculo: Reportes Atendidos y finalizados()/Reportes solicitados por la ciudadanía()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: El Gobierno es incluyente, comprometido dando resultados a las y los ciudadanos

Componente [1.1]

Objetivo: Gestión ante las dependencias federales, estatales y municipales los diversos proyectos realizados.

Nombre: Coordinación entre dependencias.

Definición: Acudir con propuestas ante las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones más necesarias y/o prioritarias para las y los ciudadanos.

Medio de Verificación: Actas de sesiones de cabildo, página de transparencia, minutas y reuniones.

Método de Cálculo: (Reportes Programados()/Reportes Programados())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Las gestiones realizadas ante las dependencias federales, estatales y municipal, para realizar diversos proyectos se apliquen correctamente

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 más relevantes entre los tres niveles de gobierno.

Medio de Verificación: Reuniones, redes sociales, página de transparencia, reportes, minutas y/o Oficios.

Método de Cálculo: (Informes Programados()/Informes Entregados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	20.00

Supuesto: La coordinación de las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno se lleve a cabo correctamente

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: Eficiencia

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

Supuesto: El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven es elaborado

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Asistir a las sesiones de cabildo para presentar nuevas propuestas y/o reformas en beneficio de la ciudadanía.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Asistencia a Sesiones de Cabildo

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo por los menos dos veces al mes sesiones de cabildo, en donde se presentarán diferentes propuestas en las que se puedan discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Actas de Cabildo

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: $(\text{Sesiones de cabildo asistidas}() / \text{Sesiones de cabildo programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Las propuestas y/o reformas en beneficio de la ciudadanía, presentadas y aprobadas en las sesiones de cabildo se lleven a cabo.

Componente [1.2]

Objetivo: Brindar atención de calidad a las y los ciudadanos del municipio, que así lo requieran de acuerdo a las necesidades más imperantes.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Atención a la Ciudadanía

Periodo: Trimestral

Definición: Atender de forma ágil y eficaz las diferentes solicitudes de la ciudadanía.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes, listados de atención y/o solicitudes firmadas.

Dimensión: Eficiencia

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

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

Supuesto: Las y los ciudadanos Rosaritenses acuden a solicitar, gestionar peticiones y/o apoyos.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Brindar atención a todo aquel ciudadano ó ciudadana que requiere de un apoyo después de analizar solicitudes tanto de forma verbal como escrita.

Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Apoyos a la Ciudadanía

Periodo: Trimestral

Definición: Canalizar de forma ágil a las áreas correspondientes las diferentes solicitudes de la ciudadanía.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Solicitudes, listados de atención.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: $(\text{Solicitudes Atendidas}() / \text{Solicitudes Programadas}()) * 100$

Periodo	Programado
Primer trimestre	250.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	250.00
Cuarto Trimestre	250.00
Total:	1,000.00

Supuesto: Las y los ciudadanos Rosaritenses acuden a solicitar, gestionar peticiones y/o apoyos.

Componente [1.3]

Objetivo: Talleres de emprendimiento, actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas, adolescentes y adultos.

Nombre: Programa de arte, música y cultura

Definición: Llevar a cabo talleres de emprendimiento, actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas, adolescentes y adultos.

Medio de Verificación: Lista de actividades, lista de asistencia, fotografías.

Método de Cálculo: $(\text{Clases brindadas}() / \text{Clases programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

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

Supuesto: Los niños, niñas, adolescentes y adultos, llevan a su vida diaria las practicas aprendidas en las actividades recreativas, culturales y artísticas

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Llevar a cabo talleres de emprendimiento, cursos culturales en las Colonias, en Centros Comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo.

Nombre: Aprende en tu Colonia

Definición: Realizar actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes.

Medio de Verificación: Realización de talleres de emprendimiento y cursos culturales a niñas, niños, adolescentes y adultos. (Sin distinción de sexo, raza, orientación sexual, religión)

Método de Cálculo: $(\text{Clases impartidas}() / \text{Clases programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Clases

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0 00
Segundo Trimestre	25 00
Tercer Trimestre	25 00
Cuarto Trimestre	0 00
Total:	50.00

Supuesto: Las niñas, niños, adolescentes y adultos llevar a su vida diaria las actividades culturales aprendidas.

Componente [1.4]													
Objetivo: Las y los Ciudadanos de Playas de Rosarito atendidos y apoyados. Nombre: Empleo temporal Definición: Implementar programa para empleos temporales, para personas que se encuentren desempleadas. Medio de Verificación: Solicitudes. Método de Cálculo: $(\text{Solicitudes recibidas}() / \text{Empleos programados}()) * 100$	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> </tr> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												
Supuesto: Las y los Ciudadanos de Playas de Rosarito mejoran su crecimiento económico.													

Actividad [1.4.1]													
Objetivo: Apoyar con empleo temporal a las y los Ciudadanos de Playas de Rosarito que se encuentren desempleados. Nombre: Empleo temporal Definición: Brindar a las y los ciudadanos (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión) 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 beneficiarios. Método de Cálculo: $(\text{Empleos temporales realizados}() / \text{Empleos temporales programados}()) * 100$	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: center;">20.00</td> </tr> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	5.00	Segundo Trimestre	5.00	Tercer Trimestre	5.00	Cuarto Trimestre	5.00	Total:	20.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	5.00												
Segundo Trimestre	5.00												
Tercer Trimestre	5.00												
Cuarto Trimestre	5.00												
Total:	20.00												
Supuesto: Las y los Ciudadanos de Playas de Rosarito mejoran su crecimiento económico.													

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 las y los cuidados Rosaritenses		Alcance suficiente de recursos municipales y de canales de comunicación hacia las y los cuidados Rosaritenses.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1. No se informa a las y los ciudadanos sobre el estado que guarda la administración municipal y los resultados obtenidos en la gestión administrativa anual. Causa Inmediata.	Que las y los ciudadanos no estén informados sobre los programas que brinda el Ayuntamiento para obtener oportunidades de mejorar la calidad de vida.	1. Se informa a las y los ciudadanos sobre el estado que guarda la administración municipal y los resultados obtenidos en la gestión administrativa anual. (Propósito).	Que las y los ciudadanos estén informado sobre los programas que brinda el Ayuntamiento para obtener oportunidades de mejorar la calidad de vida.

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL