

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: MEJORANDO PRIMO TAPIA	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 14
Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 4,282,659.33
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 01.01.08 - 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: Brindar servicios y mejoras continuas para todo el territorio de Primo Tapia en coordinación con demás dependencias.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Facilitar a los ciudadanos de la Delegación Primo Tapia el acceso a los servicios mediante el Gobierno central, para elevar su calidad de vida a través de los servicios eficientes públicos y administrativos que se les brinda.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Atención de calidad y servicios eficientes.	Periodo: Anual												
Definición: Facilitar el acceso a la comunidad de los servicios gubernamentales de una manera más rápida y eficientes logrando acercar a la ciudadanía con el Gobierno Municipal.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informes anuales realizados()/Informes anuales programados()) *100	<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td></tr></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: La ciudadanía tenga el acceso a los servicios gubernamentales de una manera más rápida y eficientes logrando su acercamiento con el Gobierno Municipal.													

Propósito [1]

Objetivo: Trabajar en coordinación con diversas dependencias y paramunicipales para brindar atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía.

Nombre: Gestionar y coordinar servicios con gobierno central.

Definición: Lograr una atención de calidad a la ciudadanía a través de una buena coordinación con gobierno central.

Medio de Verificación: Informe anual.

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

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: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales sea de ayuda en beneficio de la Ciudadanía

Componente [1.1]

Objetivo: Lograr el acercamiento de servicios que ofrece esta Administración Municipal de manera eficiente y fácil.

Nombre: Atención y servicio de calidad.

Definición: Gestionar actividades y servicios con las dependencias gubernamentales y paramunicipales del Municipio.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: $(\text{Informe de actividades con las dependencias gubernamentales realizados}() / \text{Informe de actividades con las dependencias gubernamentales programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

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: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales sea de ayuda en beneficio de la Ciudadanía

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar atención de calidad a las y los ciudadanos a través de las reuniones vecinales y de los diversos medios digitales.

Nombre: Reuniones con la ciudadanía.

Definición: Se realizarán reuniones para brindar atención y confianza con la ciudadanía directamente y a través de los comités de vecinos de las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y minuta de reunión.

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

Unidad de Medida: Reunión

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

Supuesto: La ciudadanía acuda a las reuniones convocadas a través de los comités de vecinos de las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia, con la finalidad de brindar atención de calidad en sus requerimientos

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: $(\text{consultas medicas realizadas} / \text{consultas medicas programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Atención Médica

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

Supuesto: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales en materia de salud beneficie a los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Promover actividades físicas y programas en materia de deporte y educación para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la delegación Primo Tapia.

Nombre: Actividades deportivas y programas para mejorar la calidad de vida física.

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: $(\text{actividades deportivas realizadas}() / \text{actividades deportivas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actividades Deportivas

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

Supuesto: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales en materia de deporte, beneficie a los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

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 civicos y culturales para la comunidad de Primo Tapia.

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: $(\text{actividades realizadas}() / \text{actividades programadas}()) * 100$

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

Supuesto: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales en materia de eventos civicos, culturales y sociales beneficie a los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Gestión de la implementación de servicios gubernamentales.

Nombre: Gestión de servicios.

Definición: Lograr y dar seguimiento por medio de gestiones plasmadas en oficios realizados o enviados a las dependencias ejecutoras de los servicios.

Medio de Verificación: Oficios.

Método de Cálculo: $(\text{oficios realizados}() / \text{oficios programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	13.00

Supuesto: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales en materia de servicios gubernamentales beneficie a los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Realizar jornadas de matrimonios a través del enlace de Registro Civil, fuera de las instalaciones de la Delegación Primo Tapia.

Nombre: Jornadas de matrimonios

Definición: Se realizarán jornadas para celebrar matrimonios en el mirador ubicado en el poblado de Primo Tapia.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y copia de acta de matrimonio.

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

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Los trabajos realizados con el registro civil (matrimonios en el mirador) beneficie a los y las residentes de la delegación Primo Tapia.

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Gestionar y realizar las nuevas instalaciones para la delegación Primo Tapia.

Nombre: Instalaciones nuevas dignas y seguras.

Definición: Construcción de las instalaciones adecuadas para la Delegación Primo Tapia.

Medio de Verificación:

Método de Cálculo: $(\text{Creación de nuevas instalaciones}() / \text{Proyecto de nuevas instalaciones}()) * 100$

Unidad de Medida: Gestión

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

Supuesto: Se beneficie a las y los ciudadanos de la Delegación de Primo Tapia a través de la aprobación de las nuevas instalaciones de la Delegación

Componente [1.2]

Objetivo: Actividades de mantenimiento en las distintas comunidades de la Delegación Primo Tapia.

Nombre: Actividades de mantenimiento.

Definición: Actividades de mantenimiento general en las distintas 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: $(\text{Informe de actividades de mantenimiento realizados}() / \text{Informe de actividades de mantenimiento programados}()) * 100$

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: Las y los Ciudadanos de la Delegación Primo Tapia se benefician de las actividades de mantenimiento general en las distintas comunidades de la zona sur, que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mantener y cuidar espacios públicos libres de basura.

Nombre: Espacios limpios para todos y todas.

Definición: Trabajar en actividades de limpieza para las 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: $(\text{Actividades de limpieza realizadas}() / \text{Actividades de limpieza programadas}()) * 100$

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

Supuesto: La coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre, benefician a las y los ciudadanos de la Delegación Primo Tapia.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Mantener vías públicas libres de basura pesada así como solventar peticiones.

Nombre: Actividades de Recolección de basura pesada.

Definición: Realizar actividades de recolección de basura pesada para liberar los espacios públicos, vialidades y reportes en la zona sur del Municipio.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura.

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

Unidad de Medida: Actividades de Recolección

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

Supuesto: Las y los Ciudadanos de la Delegación Primo Tapia se benefician de las actividades de mantenimiento general en las distintas comunidades de la zona sur, que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Realizar mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular y accesos peatonales.

Nombre: Mantenimiento y mejoramiento de vialidades.

Definición: Trabajar en el mantenimiento de las vialidades y accesos peatonales que se encuentran en la delegación Primo Tapia.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: $(\text{Mantenimiento a vialidades realizado}) / (\text{Mantenimiento a vialidades programado}) * 100$

Unidad de Medida: Mantenimiento

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

Supuesto: Las y los Ciudadanos de la Delegación Primo Tapia se benefician de las actividades de mantenimiento general en las distintas comunidades de la zona sur, que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Mantenimiento de vialidades iluminadas e instalación de alumbrado público así como inversión de las mismas.

Nombre: Alumbrado público para todos y todas.

Definición: Trabajar y 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: $(\text{Mantenimiento a luminarias realizadas}) / (\text{Mantenimiento a luminarias programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Mantenimiento

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

Supuesto: Las y los Ciudadanos de la Delegación Primo Tapia se benefician de las actividades de mantenimiento general (Luminarias) en las distintas comunidades de la zona sur, que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Trabajar en el mejoramiento de áreas verdes, espacios deportivos y recreativos para todos y todas.

Nombre: Espacios públicos recreativos limpios y seguros

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: $(\text{Actividades de mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes en las comunidades que integran la delegación Primo Tapia}) / (\text{Actividades de mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes}) * 100$

Unidad de Medida: Actividad

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: Las y los Ciudadanos de la Delegación Primo Tapia se beneficien de las actividades de mantenimiento general (áreas verdes, espacios deportivos y recreativos) en las distintas comunidades de la zona sur, que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

Componente [1.3]

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en una relación abierta y directa entre los residentes y las autoridades para un bien social.

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: $(\text{Informe de actividades de participación ciudadana realizados}) / (\text{Informe de actividades de participación ciudadana programadas}) * 100$

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: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales sea de ayuda en beneficio de la Ciudadanía

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Realizar 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.

Nombre: Actividades, cursos y talleres de integración.

Definición: Coordinar actividades en beneficio de las diversas comunidades para lograr una conciencia social entre los residentes y las diversas dependencias gubernamentales.

Medio de Verificación: Minutas, evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: (Actividades de integración ciudadana realizadas()/Actividades de integración ciudadana programada())*100

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

Supuesto: Los trabajos realizados con la diferentes dependencia y paramunicipales sea de ayuda en beneficio de la Ciudadanía y se logre una conciencia social entre los residentes y las diversas dependencias gubernamentales

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Personas	38,066.00
Masculino	19,034.00
Femenino	19,032.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
La distancia para acercarse y poder contar con servicios, tramites y gestiones de las dependencias centrales Municipal.		Facilitar el acceso y acercamiento de los servicios por parte de las dependencias centrales y paramunicipales del Gobierno Municipal en la delegación Primo Tapia, brindando una atención ciudadana de calidad y segura.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 El difícil acceso por la distancia y acercarse por aquellos servicios y tramites necesarios. (Causa Inmediata) 2 Se requieren unas instalaciones dignas y seguras para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía. (Causa Inmediata)	Desconfianza e inseguridad para los residentes de la zona sur. Desconfianza 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	1 Trabajar en coordinación con las dependencias centrales para acercar servicios y gestiones a la comunidad así lograr un servicio eficiente. (Proposito) 2 Ofrecer unas instalaciones seguras de la Delegación Primo Tapia para brindar la atención ciudadana adecuada a los usuarios. (Proposito) 3 Lograr ofrecer unas instalaciones dignas y seguras para brindar un servicio eficiente. (Proposito)	Mejorar la atención ciudadana para los residentes de la delegación Primo Tapia por parte de las dependencias centrales y paramunicipales Llevar a cabo gestiones para el acercamiento de más servicios a la ciudadanía por parte de las diversas dependencias y paramunicipales del Gobierno Municipal Tener un espacio digno en instalaciones para brindar el servicio que la ciudadanía requiera, así como la capacidad para aumentar los servicios de más dependencias centrales

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JAIME PEÑA BUSTAMANTE
DELEGADO PRIMO TAPIA