



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 53
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 497,840.00
<b>Tipo de Programa:</b> Economico	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Economicas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.11 - Desarrollo Economico y Turistico	
Nivel 3 01.11.01 - Desarrollo Economico y Turistico	
Nivel 4 01.11.01.01 - Desarrollo Economico y Turistico Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector Municipio Innovador y Competitivo	
Sub Eje Desarrollo Económico	
Tema Impulso al desarrollo económico sustentable	
Estrategía Impulsar la actualización del marco normativo institucional para que contribuya al desarrollo económico en el municipio.	
Líneas de Acción Actualizar el marco normativo para el fomento a la competitividad y desarrollo económico del municipio.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local.	
<b>Propósito Institucional:</b> Impulsar el desarrollo económico del municipio, fortaleciendo la agricultura, la ganadería y el sector marítimo, así como la industria manufacturera y contribuir al crecimiento comercial y la generación de empleos; además fomentar la inversión y la innovación tecnológica.	

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir en impulsar y dirigir el Desarrollo Económico del municipio para que se fortalezca, sea competitivo, genere riqueza y bienestar social para los Rosaritenses y disfrute de sus visitantes, mediante la adecuación de Proyectos Estratégicos que beneficien la comunidad con el apoyo de dependencias municipales, Estatales, Federales involucradas.

**Nombre:** Coadyuvar en Proyectos Estratégicos de la Ciudad

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Asistencia y participación, lista de asistencia, fotografías de Director en reuniones o eventos relacionados con Proyectos Estratégicos como lo son, Parque Submarino Rosarito, Distrito Turístico Zona Rosarito, Ruta Eco turística, Mercado municipal, y actualización del marco normativo institucional.

**Método de Calculo:**

**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	22.00
<b>Total:</b>	<b>22.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** La ciudadanía, visitantes inversionistas visualicen a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo como una dependencia que trabaja en acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno, cámaras, asociaciones y organismos empresariales para la atracción de inversiones.

**Nombre:** Gestión y asesoría de nuevas empresas en la ciudad.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Asistencia a reuniones y mesas de trabajo, recorrido en campo y naves industriales con inversionistas, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías.

**Método de Calculo:**

**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	6.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Implementar el Programa de Mejora Regulatoria en Playas de Rosarito para eficientar la tramitología de nuevos negocios y disminuir tiempos de espera en la apertura de nuevas inversiones en la ciudad.

**Nombre:** Coadyuvar y coordinar actividades relacionadas con tema mejora regulatoria.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Asistencia de Director a reuniones de trabajo en coordinación con dependencias involucradas en tema Mejora Regulatoria, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías.

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	10.00
<b>Total:</b>	<b>10.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Trabajo coordinado con el COTUCO, CCDER, CCE, Consejo Directivo del BC center, CDT, Consejo de Catastro Inmobiliario, Consejo Estatal de Apoyo Emprendedor y consejo Expo Ahorro Eficiente de Energia Electrica.

**Nombre:** Sesiones de Consejos, comités y organismo empresariales relacionados con el Desarrollo Econ

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Asistencia de Director a Sesiones y mesas de trabajo de los organismos que funge como consejero, lista de asistencia, fotografías, reporte.

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** minutos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>34.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Proyección de la ciudad de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industrial, agropecuario, comercial y turístico a nivel local, regional, nacional e internacional.

**Nombre:** Participación y apoyo en eventos , foros, exposiciones relacionados con el Desarrollo Económico

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Participación y Asistencia a eventos, inauguraciones, Giras de promoción Económica, Foros, Conferencias, capacitaciones que involucren el Desarrollo Económico, local, regional, nacional e Internacional, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>32.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 en el eje 2 Municipio Innovador y Competitivo con el objetivo de dar oportuno seguimiento a las estrategias y líneas de acción , así como al Subcomité Sectorial Desarrollo Económico, Turismo y desarrollo agropecuario.

**Nombre:** Continuidad al Plan Municipal de Desarrollo y al Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia, reporte, fotografías, Asistencia a reuniones de seguimiento al PMD y a las sesiones convocadas por COPLADEM del Subcomité Sectorial, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** minutas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	4.00
<b>Total:</b>	<b>13.00</b>

Actividad [1.1.4]													
<p><b>Objetivo:</b> Mantener informada y actualizada a la ciudadanía de las actividades y programas de capacitaciones y bolsa de empleo municipal así como información relativa al Desarrollo Económico y Turístico del Municipio.</p> <p><b>Nombre:</b> Difusión de información en el Portal Municipal y redes sociales.</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, atención personalizada a ciudadanos por medios digitales.</p> <p><b>Método de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Publicación</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>90.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	40.00	Segundo Trimestre	15.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre	15.00	<b>Total:</b>	<b>90.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	40.00												
Segundo Trimestre	15.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre	15.00												
<b>Total:</b>	<b>90.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
<p>La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo no logra llevar a cabo actividades que fomenten el Desarrollo Económico y Turístico de la Región así como no se brinda la importancia requerida al Desarrollo Económico y Turístico del municipio y no se asigna el recursos suficiente para las actividades que se desprenden del Desarrollo Económico y Turístico .</p>		<p>La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo logre llevar a cabo actividades que fomenten el desarrollo Económico y Turístico del Municipio , mediante la proyección de una imagen adecuada tanto a la población como a inversionistas.</p>	
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 No se asigna el recurso presupuestado y requerido</p> <p>2 Falta de coordinación en los Deptos. De la dirección , personal insuficiente, recursos técnicos insuficientes, nulo equipo de transporte y oficina en mal estado, imagen no adecuada en la oficina al recibir turistas y empresarios y estar a un costado de celdas municipales.</p> <p>3 Comunicación inadecuada interdependencias municipales, estatales, federales.</p> <p>4 Inadecuada difusión de las actividades realizadas.</p> <p>5 Falta de nuevas inversiones y negocios en la ciudad</p> <p>6 Incumplimiento de Proyectos Estratégicos en el tiempo adecuado, desinterés entre dependencias relacionadas en tema Mejora Regulatoria.</p>	<p>Incumplimiento de los objetivos y actividades programadas debido a recurso insuficiente, no contar con los requerimientos básicos en la oficina como automóvil institucional, No se logran llevar a cabo o finalizar proyectos estratégicos debido a falta de recursos humano o financieros.</p> <p>No se logra interrelacionarse los departamentos que componen la dirección</p> <p>Falta de Cohesión entre los 3 niveles de gobierno, cámaras y Organismos Empresariales para llevar a cabo proyectos estratégicos en conjunto.</p> <p>Inversionistas y Empresarios no se interesan en invertir en Playas de Rosarito, falta de apoyo y créditos de gobierno federal y estatal a emprendedores.</p>	<p>1 Se asigna el recurso presupuestado y requerido</p> <p>2 Coordinación en los Deptos. De la dirección, personal suficiente, recursos técnicos suficientes, equipo de transporte y oficina en buen estado, imagen adecuada en la oficina al recibir turistas y empresarios y no estar a un costado de celdas municipales.</p> <p>3 Comunicación adecuada interdependencias municipales, estatales, federales.</p> <p>4 Adecuada difusión de las actividades realizadas.</p> <p>5 Nuevas inversiones y negocios en la ciudad</p> <p>6 Cumplimiento de Proyectos Estratégicos en el tiempo adecuado, interés entre dependencias relacionadas en tema Mejora Regulatoria.</p>	<p>La ciudadanía está enterada de las actividades que realiza la dirección debido mejoras en la comunicación.</p> <p>Cumplimiento de los objetivos y actividades programadas debido a recurso insuficiente contar con los requerimientos básicos en oficina como automóvil institucional, se logran llevar a cabo o finalizar proyectos estratégicos debido, recursos humano o financieros adecuados.</p> <p>Se logra interrelación de los departamentos que componen la dirección</p> <p>Coordinación entre los 3 niveles de gobierno, cámaras y Organismos Empresariales para llevar a cabo proyectos estratégicos en conjunto.</p> <p>Inversionistas y Empresarios se interesan en invertir en Playas de Rosarito, apoyo y créditos de gobierno federal y estatal a emprendedores.</p>

	<p>No se logran llevar a cabo o finalizar proyectos estratégicos debido a falta de recursos humano o financieros, falta de Interés en las dependencias involucradas en el tema de Mejora Regulatoria Municipal</p> <p>La ciudadanía desconoce las actividades que realiza la dirección.</p>		<p>Se logran llevar a cabo o finalizar proyectos estratégicos, recursos humano o financieros adecuados, Interés en las dependencias involucradas en el tema de Mejora Regulatoria Municipal.</p>
--	---	--	--

---

**ORLANDO HERNANDEZ CHAVEZ**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y**  
**TURÍSTICO**

---

**ORLANDO HERNANDEZ CHAVEZ**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y**  
**TURÍSTICO**