



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:		Número de Proyecto: 22
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020		Costo del Proyecto: 2,587,447.01
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.06 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS		
Nivel 3 01.06.01 - SECRETARIA DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA TITULAR		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo	
Programa	Infraestructura Básica	
Objetivo	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	
Estrategia	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población	
Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.		
Propósito Institucional: Planear, Coordinar y Administrar los programas integrales y servicios urbanos y Metropolitanos		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Coadyuvar e impulsar al desarrollo de infraestructura urbana mediante	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Desarrollo e infraestructura Urbana	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reportes	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]**Objetivo:** Desarrollo e infraestructura urbana ordenada con servicios públicos eficientes**Nombre:** Urbanización**Definición:****Medio de Verificación:** INEGI**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Consulta**Periodo:** Semestral**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:** Planear, Coordinar, Promover, Generar y mantener servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente**Nombre:** Infraestructura y servicios**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** minutas**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 [1.1.1]**Objetivo:** Planificar el reordenamiento de infraestructura**Nombre:** Reuniones**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** minutas**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	30.00

Actividad [1.1.2]													
Objetivo: Generar convenios de colaboración con otros municipios Nombre: Convenios Definición: Medio de Verificación: Reportes Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Actas Periodo: Semestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</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>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												

Actividad [1.1.3]													
Objetivo: Promover servicios para las comunidades que así lo requieran Nombre: Reuniones Definición: Medio de Verificación: Minutas, reportes Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Mensual Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No existe un plan para Urbanización ordenada y con infraestructura y servicios públicos bajo normas y Reglamentos Actualizados y de vanguardia		Existe un plan para Urbanización ordenada y con infraestructura y servicios públicos bajo normas y Reglamentos Actualizados y de vanguardia	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de presupuesto e interés por las partes responsables	Crecimiento desordenado, molestia Ciudadana por la falta de servicios y Normas y Reglamentos obsoletos	1 hay presupuesto e interés por las partes responsables	Crecimiento ordenado, satisfacción Ciudadana por los servicios y Normas y Reglamentos vigentes

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO